

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE  
L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

**N° FINESS / Nom de l'établissement ou service :** 340008192 EHPAD Les Jardins du Canalet

**ADRESSE :** Rue Louis Dardé  
34420 Villeneuve-lès-Béziers

**Date de la dernière habilitation :** 01/10/1996 **Département :** 34

**ORGANISME GESTIONNAIRE :**

**TELEPHONE / FAX / Email :** 04-67-11-19-00

**NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant  
qualité pour représenter l'établissement :**

**CATEGORIE :** 500 - Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)

**COMPETENCE :**

**C.C.N.T :**

**DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :**

**CAPACITE AUTORISEE (HP - AJ - HT) :** 46

**CAPACITE INSTALLEE :**

**Elements du Budget exécutoire**

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	34,63
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	0.00 €
Exédent incorporé N-2	0.00 €

**Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS**

	BE		CA
Prévu :	16 060	Réalisé :	

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	CA M22	2017 ESMS
--------------------------	--------------------------------------------	-----------	--------------

**Produits de la section d'Exploitation**

Réel accepté n-1  (1)	Budget exécutoire n  (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3)  (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n  (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €		
735	Produit des EHPAD - Secteur des personnes âgées	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €		
7351111	EHPAD-AM-Quote-part-Accueil temporaire avec hébergement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>0.00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		<b>0.00 €</b>		
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		<b>0.00 €</b>		
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		<b>0.00 €</b>		

34008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

CA  
M22

2017  
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
606	Achat non stockés de mat et four	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
625	Déplacements, missions et récept.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6112	Prest à caractère médico-social	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>0.00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0.00 €</b>					

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
642	Rému du personnel médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>0.00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0.00 €</b>					

34008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

CA  
M22

2017  
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6152	Entretien et rép sur biens immo	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
616	Primes d'assurances	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
618	Divers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
623	Publicité, relations publiques	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
637	Autres impôts (autre organisme)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
658	Charges diverses de gest. cour.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6611	Intérêts des emprunts et dettes	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6811	Dap immo inc et corpo	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6816	Dap dépréc. immo inc et cor	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
	<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	CA M22	2017 ESMS
--------------------------	--------------------------------------------	-----------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	104 033.08 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	104 033.08 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		

34008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

CA  
M22

2017  
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Hébergement

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>		84 144.77 €	86 020.00 €	-10 218.44 €	75 801.56 €	0.00 €	67 030.55 €	-8 771.01 €	88,43%
602	Achats stockés, autres approv	180.42 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
606	Achat non stockés de mat et four	83 964.35 €	86 020.00 €	-10 218.44 €	75 801.56 €	0.00 €	67 030.55 €	-8 771.01 €	88,43%
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		213 224.32 €	227 550.00 €	44 535.82 €	272 085.82 €	0.00 €	237 127.34 €	-34 958.48 €	87,15%
6242	Transports d'usagers	193.60 €	2 000.00 €	-1 464.18 €	535.82 €	0.00 €	0.00 €	-535.82 €	0,00%
625	Déplacements, missions et récept.	153.25 €	1 000.00 €	-500.00 €	500.00 €	0.00 €	17.50 €	-482.50 €	3,50%
626	Frais postaux et télécom	6 875.89 €	9 000.00 €	-2 000.00 €	7 000.00 €	0.00 €	5 987.37 €	-1 012.63 €	85,53%
6281	Prest. de blanchissage extérieur	22 505.27 €	22 050.00 €	0.00 €	22 050.00 €	0.00 €	22 360.13 €	310.13 €	101,41%
6282	Prest. d'alimentation extérieur	182 084.14 €	190 000.00 €	50 000.00 €	240 000.00 €	0.00 €	207 622.70 €	-32 377.30 €	86,51%
6287	Remboursement de frais	0.00 €	1 000.00 €	-1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6288	Autres	1 412.17 €	2 500.00 €	-500.00 €	2 000.00 €	0.00 €	1 139.64 €	-860.36 €	56,98%
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		154.08 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6112	Prest à caractère médico-social	154.08 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>297 523.17 €</b>	<b>313 570,00 €</b>	<b>34 317.38 €</b>	<b>347 887.38 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>304 157.89 €</b>	<b>-43 729.49 €</b>	<b>87,43%</b>

<b>34008192</b> Code FINESS	<b>EHPAD Les Jardins du Canalet</b> Budget M22	<b>CA</b> M22	<b>2017</b> ESMS
--------------------------------	---------------------------------------------------	------------------	---------------------

**Charges de la section d'Exploitation - Hébergement**

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		581 764.81 €	527 499.27 €	58 706.16 €	586 205.43 €	0.00 €	586 954.10 €	748.67 €	100,13%	
621	Personnel extérieur à l'étab.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
622	Rémunérations intérim/honoraire	126.32 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
633	Impôts et taxes sur autres organ	11 481.15 €	13 748.00 €	-391.94 €	13 356.06 €	0.00 €	11 446.06 €	-1 910.00 €	85.70%	
641	Rémunérations du pers non méd	387 301.14 €	327 408.77 €	63 784.90 €	391 193.67 €	0.00 €	399 471.27 €	8 277.60 €	102.12%	
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	177 667.31 €	184 452.50 €	-4 633.69 €	179 818.81 €	0.00 €	174 071.42 €	-5 747.39 €	96.80%	
647	Autres charges sociales	5 188.89 €	1 890.00 €	-53.11 €	1 836.89 €	0.00 €	1 965.35 €	128.46 €	106.99%	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>581 764.81 €</b>	<b>527 499,27 €</b>	<b>58 706.16 €</b>	<b>586 205.43 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>586 954.10 €</b>	<b>748.67 €</b>	<b>100.13%</b>	

34008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

CA  
M22

2017  
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Hébergement

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	148 358.91 €	220 891.21 €	-32 191.21 €	188 700.00 €	0.00 €	165 147.95 €	-23 552.05 €	87,52%	
6132	Locations immobilières	67 745.00 €	121 191.21 €	-54 191.21 €	67 000.00 €	0.00 €	67 745.00 €	745.00 €	101,11%
6135	Locations mobilières	34 334.30 €	35 000.00 €	3 000.00 €	38 000.00 €	0.00 €	31 178.99 €	-6 821.01 €	82,05%
6152	Entretien et rép sur biens immo	1 564.64 €	10 000.00 €	-8 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 726.93 €	726.93 €	136,35%
6155	Entretien et rép sur biens mob	6 352.78 €	8 000.00 €	-2 500.00 €	5 500.00 €	0.00 €	3 703.97 €	-1 796.03 €	67,34%
6156	Maintenance	23 542.49 €	30 000.00 €	16 000.00 €	46 000.00 €	0.00 €	27 737.67 €	-18 262.33 €	60,30%
616	Primes d'assurances	3 576.05 €	4 200.00 €	-500.00 €	3 700.00 €	0.00 €	7 400.11 €	3 700.11 €	200,00%
618	Divers	6 103.28 €	6 500.00 €	0.00 €	6 500.00 €	0.00 €	16 055.32 €	9 555.32 €	247,00%
635	Autres impôts et taxes, vers ass	2 570.19 €	6 000.00 €	14 000.00 €	20 000.00 €	0.00 €	8 599.96 €	-11 400.04 €	43,00%
637	Autres impôts (autre organisme)	2 570.18 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>									
	1 596.14 €	0.00 €	33 000.00 €	33 000.00 €	0.00 €	32 505.86 €	-494.14 €	98,50%	
651	Red. conc, brevets, licences,...	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	0.00 €	33 000.00 €	33 000.00 €	0.00 €	32 505.86 €	-494.14 €	98,50%
658	Charges diverses de gest. cour.	1 596.14 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>									
	0.00 €	2 000.00 €	17 000.00 €	19 000.00 €	0.00 €	23 100.24 €	4 100.24 €	121,58%	
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	2 000.00 €	17 000.00 €	19 000.00 €	0.00 €	23 100.24 €	4 100.24 €	121,58%
<b>CHARGES FINANCIERES</b>									
	774.38 €	479.38 €	0.00 €	479.38 €	0.00 €	479.38 €	0.00 €	100,00%	
6611	Intérêts des emprunts et dettes	774.38 €	479.38 €	0.00 €	479.38 €	0.00 €	479.38 €	0.00 €	100,00%

34008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

CA  
M22

2017  
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Hébergement

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</i>	12 506.65 €	22 118.12 €	0.00 €	22 118.12 €	0.00 €	22 130.19 €	12.07 €	100.05%	
6811 Dap immo inc et corpo	11 968.41 €	21 621.17 €	0.00 €	21 621.17 €	0.00 €	22 130.19 €	509.02 €	102.35%	
6816 Dap dépréc. immo inc et cor	538.24 €	496.95 €	0.00 €	496.95 €	0.00 €	0.00 €	-496.95 €	0.00%	
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>163 236.08 €</b>	<b>245 488,71 €</b>	<b>17 808.79 €</b>	<b>263 297.50 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>243 363.62 €</b>	<b>-19 933.88 €</b>	<b>92.43%</b>	
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>1 042 524.06 €</b>	<b>1 086 557.98 €</b>	<b>110 832.33 €</b>	<b>1 197 390.31 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 134 475.61 €</b>	<b>-62 914.70 €</b>	<b>94.75%</b>	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 042 524.06 €</b>	<b>1 086 557.98 €</b>	<b>110 832.33 €</b>	<b>1 197 390.31 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 134 475.61 €</b>	<b>-62 914.70 €</b>	<b>94.75%</b>	

34008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

CA  
M22

2017  
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Dépendance

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>		29 144.02 €	32 580.00 €	-1 880.00 €	30 700.00 €	0.00 €	32 374.60 €	1 674.60 €	105,45%
602	Achats stockés, autres approv	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
606	Achat non stockés de mat et four	29 144.02 €	32 580.00 €	-1 880.00 €	30 700.00 €	0.00 €	32 374.60 €	1 674.60 €	105,45%
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		9 645.11 €	9 450.00 €	0.00 €	9 450.00 €	0.00 €	9 582.93 €	132.93 €	101,41%
6281	Prest. de blanchissage extérieur	9 645.11 €	9 450.00 €	0.00 €	9 450.00 €	0.00 €	9 582.93 €	132.93 €	101,41%
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>38 789.13 €</b>	<b>42 030,00 €</b>	<b>-1 880.00 €</b>	<b>40 150.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>41 957.53 €</b>	<b>1 807.53 €</b>	<b>104,50%</b>

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		227 782.38 €	241 095.26 €	19 629.77 €	260 725.03 €	0.00 €	178 335.21 €	-82 389.82 €	68,40%
621	Personnel extérieur à l'étab.	9 685.23 €	12 000.00 €	-337.20 €	11 662.80 €	0.00 €	8 937.57 €	-2 725.23 €	76,63%
633	Impôts et taxes sur autres organ	4 498.74 €	5 272.00 €	-142.52 €	5 129.48 €	0.00 €	3 473.04 €	-1 656.44 €	67,71%
641	Rémunérations du pers non méd	149 842.34 €	151 078.26 €	22 101.57 €	173 179.83 €	0.00 €	116 578.41 €	-56 601.42 €	67,32%
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	63 064.25 €	71 935.00 €	-1 969.32 €	69 965.68 €	0.00 €	48 870.04 €	-21 095.64 €	69,85%
647	Autres charges sociales	691.82 €	810.00 €	-22.76 €	787.24 €	0.00 €	476.15 €	-311.09 €	60,48%
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>227 782.38 €</b>	<b>241 095,26 €</b>	<b>19 629.77 €</b>	<b>260 725.03 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>178 335.21 €</b>	<b>-82 389.82 €</b>	<b>68,40%</b>

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		890.24 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
678	Autres charges exceptionnelles	890.24 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>890.24 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0.00 €</b>					

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	CA M22	2017 ESMS
--------------------------	--------------------------------------------	-----------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Dépendance

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	267 461.75 €	283 125.26 €	17 749.77 €	300 875.03 €	0.00 €	220 292.74 €	-80 582.29 €	73.22%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	267 461.75 €	283 125.26 €	17 749.77 €	300 875.03 €	0.00 €	220 292.74 €	-80 582.29 €	73.22%	

34008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

CA  
M22

2017  
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Soins

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>									
	18 493.67 €	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €	0.00 €	13 536.92 €	-6 463.08 €	67.68%	
606	Achat non stockés de mat et four	18 493.67 €	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €	0.00 €	13 536.92 €	-6 463.08 €	67.68%
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>									
	0.00 €	5 000.00 €	-4 500.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
6111	Prest à caractère médical	0.00 €	5 000.00 €	-4 500.00 €	500.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>									
	<b>18 493.67 €</b>	<b>25 000,00 €</b>	<b>-4 500,00 €</b>	<b>20 500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>13 536,92 €</b>	<b>-6 963,08 €</b>	<b>66,03%</b>	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

	594 610.01 €	552 316.76 €	24 546.46 €	576 863.22 €	0.00 €	653 777.14 €	76 913.92 €	113.33%	
621	Personnel extérieur à l'étab.	45 182.78 €	28 000.00 €	5 213.20 €	33 213.20 €	0.00 €	26 605.21 €	-6 607.99 €	80.10%
633	Impôts et taxes sur autres organ	11 161.16 €	12 680.00 €	-356.31 €	12 323.69 €	0.00 €	11 912.83 €	-410.86 €	96.67%
641	Rémunérations du pers non méd	382 129.59 €	353 974.26 €	24 721.37 €	378 695.63 €	0.00 €	437 680.80 €	58 985.17 €	115.58%
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	154 394.38 €	155 862.50 €	-4 981.22 €	150 881.28 €	0.00 €	175 462.42 €	24 581.14 €	116.29%
647	Autres charges sociales	1 742.10 €	1 800.00 €	-50.58 €	1 749.42 €	0.00 €	2 115.88 €	366.46 €	120.95%
<b>TOTAL GROUPE 2</b>									
	<b>594 610.01 €</b>	<b>552 316,76 €</b>	<b>24 546,46 €</b>	<b>576 863,22 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>653 777,14 €</b>	<b>76 913,92 €</b>	<b>113,33%</b>	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	3 654.48 €	2 000.00 €	-1 500.00 €	500.00 €	0.00 €	2 194.70 €	1 694.70 €	438.94%	
6135	Locations mobilières	2 605.68 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6155	Entretien et rép sur biens mob	1 048.80 €	2 000.00 €	-1 500.00 €	500.00 €	0.00 €	2 194.70 €	1 694.70 €	438.94%
<b>TOTAL GROUPE 3</b>									
	<b>3 654,48 €</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>-1 500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 194,70 €</b>	<b>1 694,70 €</b>	<b>438,94%</b>	

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	CA M22	2017 ESMS
--------------------------	--------------------------------------------	-----------	--------------

**Charges de la section d'Exploitation - Soins**

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	616 758.16 €	579 316.76 €	18 546.46 €	597 863.22 €	0.00 €	669 508.76 €	71 645.54 €	111.98%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	616 758.16 €	579 316.76 €	18 546.46 €	597 863.22 €	0.00 €	669 508.76 €	71 645.54 €	111.98%	

34008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	CA M22	2017 ESMS
-------------------------	--------------------------------------------	-----------	--------------

**Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé**

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
735	Produit des EHPAD - Secteur des personnes âgées	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
7352	dont produits à la charge du département	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
7353	dont produits à la charge de l'utilisateur	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>0.00 €</b>							

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
70	Produits sauf 7082	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
75	Autres produits gestion courant	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>0.00 €</b>							

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté		115 332.21 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>115 332.21 €</b>	<b>0.00 €</b>						

34008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

CA  
M22

2017  
ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Hébergement

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

	816 546.10 €	991 500.00 €	126 637.56 €	1 118 137.56 €	0.00 €	995 359.98 €	-122 777.58 €	89,02%	
734	Produits à la charge de l'utilisateur	4 069.31 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 473.36 €	3 473.36 €		
735	Produit des EHPAD - Secteur des personnes âgées	812 476.79 €	991 500.00 €	126 637.56 €	1 118 137.56 €	991 886.62 €	-126 250.94 €	131,46%	
7352	dont produits à la charge du département	134 080.64 €	161 500.00 €	-65 649.00 €	95 851.00 €	126 009.75 €	30 158.75 €	131,46%	
7353	dont produits à la charge de l'utilisateur	678 396.15 €	830 000.00 €	192 286.56 €	1 022 286.56 €	865 876.87 €	-156 409.69 €	84,70%	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>816 546.10 €</b>	<b>991 500,00 €</b>	<b>126 637.56 €</b>	<b>1 118 137.56 €</b>	<b>995 359.98 €</b>	<b>-122 777.58 €</b>	<b>89,02%</b>	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	209 504.18 €	35 000.00 €	100 000.00 €	135 000.00 €	0.00 €	122 582.65 €	-12 417.35 €	90,80%	
6419	Remb. / rémun. pers. non médical	35 155.66 €	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €	11 789.49 €	-18 210.51 €	39,30%	
6459		1 673.03 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 104.76 €	2 104.76 €		
70	Produits sauf 7082	172 675.49 €	35 000.00 €	20 000.00 €	55 000.00 €	58 466.21 €	3 466.21 €	106,30%	
74	Subv d'exp et participations	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	222.19 €	222.19 €		
75	Autres produits gestion courant	0.00 €	0.00 €	50 000.00 €	50 000.00 €	50 000.00 €	0.00 €	100,00%	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>209 504.18 €</b>	<b>35 000,00 €</b>	<b>100 000.00 €</b>	<b>135 000.00 €</b>	<b>122 582.65 €</b>	<b>-12 417.35 €</b>	<b>90,80%</b>	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		336.23 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	6 130.25 €	6 130.25 €	
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	726.00 €	726.00 €	
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 950.98 €	4 950.98 €	
778	Autres produits exceptionnels	336.23 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	453.27 €	453.27 €	
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>336.23 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>6 130.25 €</b>	<b>6 130.25 €</b>	

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	CA M22	2017 ESMS
--------------------------	--------------------------------------------	-----------	--------------

Produits de la section d'Exploitation - Hébergement

Réel accepté n-1  (1)	Budget exécutoire n  (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3)  (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n  (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	1 026 386.51 €	1 026 500.00 €	226 637.56 €	1 253 137.56 €	0.00 €	1 124 072.88 €	-129 064.68 €	89.70%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	1 026 386.51 €	1 026 500.00 €	226 637.56 €	1 253 137.56 €	0.00 €	1 124 072.88 €	-129 064.68 €	89.70%	

34008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	CA M22	2017 ESMS
-------------------------	--------------------------------------------	-----------	--------------

**Produits de la section d'Exploitation - Dépendance**

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

		184 045.32 €	248 500.00 €	40 000.00 €	288 500.00 €	0.00 €	277 928.32 €	-10 571.68 €	96,34%	
735	Produit des EHPAD - Secteur des personnes âgées	184 045.32 €	248 500.00 €	40 000.00 €	288 500.00 €	0.00 €	277 928.32 €	-10 571.68 €	101,71%	
7352	dont produits à la charge du département	183 391.80 €	174 500.00 €	40 000.00 €	214 500.00 €	0.00 €	218 169.24 €	3 669.24 €	101,71%	
7353	dont produits à la charge de l'usager	653.52 €	74 000.00 €	0.00 €	74 000.00 €	0.00 €	59 759.08 €	-14 240.92 €	80,76%	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>184 045.32 €</b>	<b>248 500,00 €</b>	<b>40 000.00 €</b>	<b>288 500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>277 928.32 €</b>	<b>-10 571.68 €</b>	<b>96,34%</b>	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		836.49 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6459		836.49 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>836.49 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0.00 €</b>						

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>184 881.81 €</b>	<b>248 500.00 €</b>	<b>40 000.00 €</b>	<b>288 500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>277 928.32 €</b>	<b>-10 571.68 €</b>	<b>96,34%</b>	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00%	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>184 881.81 €</b>	<b>248 500.00 €</b>	<b>40 000.00 €</b>	<b>288 500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>277 928.32 €</b>	<b>-10 571.68 €</b>	<b>96,34%</b>	

34008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	CA M22	2017 ESMS
-------------------------	--------------------------------------------	-----------	--------------

**Produits de la section d'Exploitation - Soins**

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

		500 454.29 €	674 000.00 €	-156 810.00 €	517 190.00 €	0.00 €	537 190.99 €	20 000.99 €	103.87%	
735	Produit des EHPAD - Secteur des personnes âgées	500 454.29 €	674 000.00 €	-156 810.00 €	517 190.00 €	0.00 €	537 190.99 €	20 000.99 €	103.87%	
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie	500 454.29 €	674 000.00 €	-156 810.00 €	517 190.00 €	0.00 €	537 190.99 €	20 000.99 €	103.87%	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>500 454.29 €</b>	<b>674 000.00 €</b>	<b>-156 810.00 €</b>	<b>517 190.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>537 190.99 €</b>	<b>20 000.99 €</b>	<b>103.87%</b>	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		41 474.99 €	0.00 €	37 301.00 €	37 301.00 €	0.00 €	51 111.15 €	13 810.15 €	137.02%	
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6459		41 474.99 €	0.00 €	37 301.00 €	37 301.00 €	0.00 €	51 111.15 €	13 810.15 €	137.02%	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>41 474.99 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>37 301.00 €</b>	<b>37 301.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>51 111.15 €</b>	<b>13 810.15 €</b>	<b>137.02%</b>	

<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>541 929.28 €</b>	<b>674 000.00 €</b>	<b>-119 509.00 €</b>	<b>554 491.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>588 302.14 €</b>	<b>33 811.14 €</b>	<b>106.10%</b>	
-------------------------------------------------------	--	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------	---------------------	--------------------	----------------	--

002 - Excédent de la section d'exploitation reporté		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
-----------------------------------------------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

005 - Amortissements comptables excédentaires différés		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
--------------------------------------------------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	--

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>541 929.28 €</b>	<b>674 000.00 €</b>	<b>-119 509.00 €</b>	<b>554 491.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>588 302.14 €</b>	<b>33 811.14 €</b>	<b>106.10%</b>	
----------------------	--	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------	---------------------	--------------------	----------------	--

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	CA M22	2017 ESMS
--------------------------	--------------------------------------------	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Hébergement

	Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réal	Ecart	
					Montant	En %

Remboursement des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	27 142.84 €	0.00 €	27 142.84 €	25 678.04 €	-1 464.80 €	-5,40%
----	--------------------------------------	-------------	--------	-------------	-------------	-------------	--------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	18 600.00 €	0.00 €	18 600.00 €	3 850.80 €	-14 749.20 €	-79,30%
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	103 600.00 €	0.00 €	103 600.00 €	19 116.56 €	-84 483.44 €	-81,55%
	<b>TOTAL</b>	<b>149 342.84 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>149 342.84 €</b>	<b>48 645.40 €</b>	<b>-100 697.44 €</b>	<b>-67,43%</b>

001	<b>Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)</b>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	<b>Excédent prévisionnel d'investissement</b>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>149 342.84 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>149 342.84 €</b>	<b>48 645.40 €</b>	<b>-100 697.44 €</b>	<b>-67,43%</b>

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	CA M22	2017 ESMS
--------------------------	--------------------------------------------	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Soins

Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réal	Ecart	
				Montant	En %

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	<i>Immobilisations corporelles</i>	5 793.41 €	0.00 €	5 793.41 €	0.00 €	-5 793.41 €	-100,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>5 793.41 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>5 793.41 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>-5 793.41 €</b>	<b>-100,00%</b>
001	<b>Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)</b>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	<b>Excédent prévisionnel d'investissement</b>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>5 793.41 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>5 793.41 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>-5 793.41 €</b>	<b>-100,00%</b>

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	CA M22	2017 ESMS
--------------------------	--------------------------------------------	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé

	Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réal	Ecart	
					Montant	En %
<b>TOTAL</b>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
001 <b>Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)</b>	101 018.13 €	0.00 €	101 018.13 €	101 018.13 €	0.00 €	0,00%
004 <b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007 <b>Déficit prévisionnel d'investissement</b>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	101 018.13 €	0.00 €	101 018.13 €	101 018.13 €	0.00 €	0,00%

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	CA M22	2017 ESMS
--------------------------	--------------------------------------------	-----------	--------------

**SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Hébergement**

	Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réal	Ecart	
					Montant	En %

**Augmentation des fonds propres**

10	<i>Dotations, fonds div et réserves</i>	16 000.00 €	0.00 €	16 000.00 €	1 445.98 €	-14 554.02 €	-90,96%
----	-----------------------------------------	-------------	--------	-------------	------------	--------------	---------

**Augmentation des dettes financières**

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	16 000.00 €	0.00 €	16 000.00 €	28 398.00 €	12 398.00 €	77,49%
----	--------------------------------------	-------------	--------	-------------	-------------	-------------	--------

**Autres**

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	22 118.12 €	0.00 €	22 118.12 €	22 130.19 €	12.07 €	0,05%
----	--------------------------------------	-------------	--------	-------------	-------------	---------	-------

<b>TOTAL</b>		<b>54 118.12 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>54 118.12 €</b>	<b>51 974.17 €</b>	<b>-2 143.95 €</b>	<b>-3,96%</b>
--------------	--	--------------------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

001	<b>Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)</b>	<b>0.00 €</b>					
-----	---------------------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	<b>0.00 €</b>					
-----	---------------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

007	<b>Déficit prévisionnel d'investissement</b>	<b>0.00 €</b>					
-----	----------------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>54 118.12 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>54 118.12 €</b>	<b>51 974.17 €</b>	<b>-2 143.95 €</b>	<b>-3,96%</b>
----------------------	--	--------------------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

34008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

CA  
M22

2017  
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Hébergement

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
			Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %

Remboursement des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	27 142.84 €	0.00 €	27 142.84 €	25 678.04 €	0.00 €	25 678.04 €	-1 464.80 €	-5,40%
16	<b>TOTAL</b>	<b>27 142.84 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>27 142.84 €</b>	<b>25 678.04 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>25 678.04 €</b>	<b>-1 464.80 €</b>	<b>-5,40%</b>

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	18 600.00 €	0.00 €	18 600.00 €	3 850.80 €	0.00 €	3 850.80 €	-14 749.20 €	-79,30%
20	<b>TOTAL</b>	<b>18 600.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>18 600.00 €</b>	<b>3 850.80 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>3 850.80 €</b>	<b>-14 749.20 €</b>	<b>-79,30%</b>
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	103 600.00 €	0.00 €	103 600.00 €	19 116.56 €	0.00 €	19 116.56 €	-84 483.44 €	-81,55%
21	<b>TOTAL</b>	<b>103 600.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>103 600.00 €</b>	<b>19 116.56 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>19 116.56 €</b>	<b>-84 483.44 €</b>	<b>-81,55%</b>

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>149 342.84 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>149 342.84 €</b>	<b>48 645.40 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>48 645.40 €</b>	<b>-100 697.44 €</b>	<b>-67,43%</b>

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	<i>Immobilisations corporelles</i>	5 793.41 €	0.00 €	5 793.41 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 793.41 €	-100,00%
21	<b>TOTAL</b>	<b>5 793.41 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>5 793.41 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>-5 793.41 €</b>	<b>-100,00%</b>

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>5 793.41 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>5 793.41 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>-5 793.41 €</b>	<b>-100,00%</b>

<b>340008192</b> <b>Code FINES</b>	<b>EHPAD Les Jardins du Canalet</b> <b>Budget M22</b>	<b>CA</b> <b>M22</b>	<b>2017</b> <b>ESMS</b>
---------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------	----------------------------

**SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Soins**

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
			Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %

340008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

CA  
M22

2017  
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %	
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	101 018.13 €	0.00 €	101 018.13 €	101 018.13 €	0.00 €	101 018.13 €	0.00 €	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	101 018.13 €	0.00 €	101 018.13 €	101 018.13 €	0.00 €	101 018.13 €	0.00 €	0,00%

340008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

CA  
M22

2017  
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Hébergement

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
			Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %

Augmentation des fonds propres

10	<i>Dotations, fonds div et réserves</i>	16 000.00 €	0.00 €	16 000.00 €	1 445.98 €	0.00 €	1 445.98 €	-14 554.02 €	-90,96%
10	<b>TOTAL</b>	<b>16 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>16 000.00 €</b>	<b>1 445.98 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 445.98 €</b>	<b>-14 554.02 €</b>	<b>-90,96%</b>

Augmentation des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	16 000.00 €	0.00 €	16 000.00 €	28 398.00 €	0.00 €	28 398.00 €	12 398.00 €	77,49%
16	<b>TOTAL</b>	<b>16 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>16 000.00 €</b>	<b>28 398.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>28 398.00 €</b>	<b>12 398.00 €</b>	<b>77,49%</b>

Autres

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	22 118.12 €	0.00 €	22 118.12 €	22 130.19 €	0.00 €	22 130.19 €	12.07 €	0,05%
28	<b>TOTAL</b>	<b>22 118.12 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>22 118.12 €</b>	<b>22 130.19 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>22 130.19 €</b>	<b>12.07 €</b>	<b>0,05%</b>

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>54 118.12 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>54 118.12 €</b>	<b>51 974.17 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>51 974.17 €</b>	<b>-2 143.95 €</b>	<b>-3,96%</b>

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	CA M22	2017 ESMS
--------------------------	--------------------------------------------	-----------	--------------

Produits de la section d'Exploitation

Réal accepté n-1  (1)	Budget exécutoire n  (2)	Virements de crédits et DM  (3)	Total (2) + (3)  (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n  (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification  (8)
						Montant  (6) = (5) - (4)	En %  (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €		
735111	EHPAD-AM-Quote-part-Accueil temporaire avec h	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €		
7351111	EHPAD-AM-Quote-part-Accueil temporaire avec hébergement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		<b>0.00 €</b>		
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		<b>0.00 €</b>		
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00%	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		<b>0.00 €</b>		

<b>340008192</b> <b>Code FINESS</b>	<b>EHPAD Les Jardins du Canalet</b> <b>Budget M22</b>	<b>CA</b> <b>M22</b>	<b>2017</b> <b>ESMS</b>
----------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------	----------------------------

**Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé**

	Réal accepté n-1  (1)	Budget exécutoire n  (2)	Virements de crédits et DM  (3)	Total (2) + (3)  (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n  (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification  (8)
							Montant  (6) = (5) - (4)	En %  (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
606	Achat non stockés de mat et four	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60621	Combustibles et carburants	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60622	Produits d'entretien	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
625	Déplacements, missions et récept.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6256	Missions	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6257	Réceptions	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6112	Prest à caractère médico-social	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6112	Prestations à caractère médico social	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>0.00 €</b>							

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
642	Rému du personnel médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6421	Praticiens	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64521	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64523	Cotisations aux caisses de retraite	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64524	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>0.00 €</b>							

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

340008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

CA  
M22

2017  
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
6152 Entretien et rép sur biens immo	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
616 Primes d'assurances	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6168 Primes d'assurances - Autres risques	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
618 Divers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6188 Autres frais divers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
623 Publicité, relations publiques	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
623 Publicité, publications, relations publiques	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
637 Autres impôts (autre organisme)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
654 Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6541 Créances admises en non valeur	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
658 Charges diverses de gest. cour.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6586 Fonds de solidarité	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
673 Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6611 Intérêts des emprunts et dettes	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6611 Intérêts des emprunts et dettes	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6811 Dap immo inc et corpo	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
68111 Immobilisations incorporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6816 Dap dépréc. immo inc et cor	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6816 Dotations aux provis° pour dépréciat° immo. incorp., corporelle	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	CA M22	2017 ESMS
--------------------------	--------------------------------------------	-----------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €		
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	104 033.08 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	104 033.08 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €		

|

340008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

CA  
M22

2017  
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Hébergement

Réal accepté n-1  (1)	Budget exécutoire n  (2)	Virements de crédits et DM  (3)	Total (2) + (3)  (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n  (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification  (8)
						Montant  (6) = (5) - (4)	En %  (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	84 144.77 €	86 020.00 €	-10 218.44 €	75 801.56 €	0.00 €	67 030.55 €	-8 771.01 €	88,43%	
602 Achats stockés, autres approv	180.42 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60222 Produits d'entretien	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60224 Fournitures administratives	180.42 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
602268 Autres fournitures hôtelières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6023 Alimentation	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
606 Achat non stockés de mat et four	83 964.35 €	86 020.00 €	-10 218.44 €	75 801.56 €	0.00 €	67 030.55 €	-8 771.01 €	88,43%	
60611 Eau et assainissement	21 809.72 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	2 050.75 €	-9 949.25 €	17,09%	
60612 Energie, électricité	38 020.42 €	42 000.00 €	-5 000.00 €	37 000.00 €	0.00 €	35 000.92 €	-1 999.08 €	94,60%	
60621 Combustibles et carburants	319.90 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60622 Produits d'entretien	12 355.67 €	8 820.00 €	1 680.00 €	10 500.00 €	0.00 €	14 174.11 €	3 674.11 €	134,99%	
60623 Fournitures d'atelier	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 500.00 €	0,00%	
60624 Fournitures administratives	2 358.77 €	4 000.00 €	-2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	1 699.54 €	-300.46 €	84,98%	
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	695.24 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	523.19 €	-976.81 €	34,88%	
606268 Autres fournitures hôtelières	2 120.99 €	4 200.00 €	-1 400.00 €	2 800.00 €	0.00 €	5 874.53 €	3 074.53 €	209,80%	
60627 Emballages	2 921.08 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	4 543.75 €	1 543.75 €	151,46%	
60628 Autres fournitures non stockées	52.03 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	21.90 €	-978.10 €	2,19%	
6063 Alimentation	1 851.62 €	6 000.00 €	-3 498.44 €	2 501.56 €	0.00 €	56.74 €	-2 444.82 €	2,27%	
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	1 458.91 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	3 085.12 €	1 085.12 €	154,26%	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	213 224.32 €	227 550.00 €	44 535.82 €	272 085.82 €	0.00 €	237 127.34 €	-34 958.48 €	87,15%	
6242 Transports d'usagers	193.60 €	2 000.00 €	-1 464.18 €	535.82 €	0.00 €	0.00 €	-535.82 €	0,00%	
62421 Accueil de jour en EHPAD	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
62428 Autres transports d'usagers	193.60 €	2 000.00 €	-1 464.18 €	535.82 €	0.00 €	0.00 €	-535.82 €	0,00%	
625 Déplacements, missions et récept.	153.25 €	1 000.00 €	-500.00 €	500.00 €	0.00 €	17.50 €	-482.50 €	3,50%	
6251 Voyages et déplacements	153.25 €	1 000.00 €	-500.00 €	500.00 €	0.00 €	17.50 €	-482.50 €	3,50%	
626 Frais postaux et télécom	6 875.89 €	9 000.00 €	-2 000.00 €	7 000.00 €	0.00 €	5 987.37 €	-1 012.63 €	85,53%	
6261 Frais d'affranchissements	449.28 €	1 000.00 €	-500.00 €	500.00 €	0.00 €	426.82 €	-73.18 €	85,36%	
6262 Frais de télécommunication	6 426.61 €	8 000.00 €	-1 500.00 €	6 500.00 €	0.00 €	5 560.55 €	-939.45 €	85,55%	

<b>340008192</b> <b>Code FINESS</b>	<b>EHPAD Les Jardins du Canalet</b> <b>Budget M22</b>	<b>CA</b> <b>M22</b>	<b>2017</b> <b>ESMS</b>
----------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------	----------------------------

**Charges de la section d'Exploitation - Hébergement**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
6281 Prest. de blanchissage extérieur	22 505.27 €	22 050.00 €	0.00 €	22 050.00 €	0.00 €	22 360.13 €	310.13 €	101.41%	
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	22 505.27 €	22 050.00 €	0.00 €	22 050.00 €	0.00 €	22 360.13 €	310.13 €	101.41%	
6282 Prest. d'alimentation extérieur	182 084.14 €	190 000.00 €	50 000.00 €	240 000.00 €	0.00 €	207 622.70 €	-32 377.30 €	86.51%	
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	182 084.14 €	190 000.00 €	50 000.00 €	240 000.00 €	0.00 €	207 622.70 €	-32 377.30 €	86.51%	
6287 Remboursement de frais	0.00 €	1 000.00 €	-1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6287 Remboursement de frais	0.00 €	1 000.00 €	-1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6288 Autres	1 412.17 €	2 500.00 €	-500.00 €	2 000.00 €	0.00 €	1 139.64 €	-860.36 €	56.98%	
6288 Autres	1 412.17 €	2 500.00 €	-500.00 €	2 000.00 €	0.00 €	1 139.64 €	-860.36 €	56.98%	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	154.08 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6112 Prest à caractère médico-social	154.08 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6112 Prestations à caractère médico social	154.08 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>297 523.17 €</b>	<b>313 570.00 €</b>	<b>34 317.38 €</b>	<b>347 887.38 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>304 157.89 €</b>	<b>-43 729.49 €</b>	<b>87.43%</b>	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

	581 764.81 €	527 499.27 €	58 706.16 €	586 205.43 €	0.00 €	586 954.10 €	748.67 €	100,13%	
621 Personnel extérieur à l'étab.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
62113 Personnel médical et paramédical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
622 Rémunérations intérim/honoraire	126.32 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6226 Honoraires	80.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6228 Divers	45.82 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
633 Impôts et taxes sur autres organ	11 481.15 €	13 748.00 €	-391.94 €	13 356.06 €	0.00 €	11 446.06 €	-1 910.00 €	85.70%	
6331 Versement de transport	4 315.87 €	4 200.00 €	0.00 €	4 200.00 €	0.00 €	4 288.19 €	88.19 €	102.10%	
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	7 165.28 €	9 548.00 €	-391.94 €	9 156.06 €	0.00 €	7 157.87 €	-1 998.19 €	78.18%	

<b>340008192</b> <b>Code FINESS</b>	<b>EHPAD Les Jardins du Canalet</b> <b>Budget M22</b>	<b>CA</b> <b>M22</b>	<b>2017</b> <b>ESMS</b>
----------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------	----------------------------

**Charges de la section d'Exploitation - Hébergement**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
641 Rémunérations du pers non méd	387 301.14 €	327 408.77 €	63 784.90 €	391 193.67 €	0.00 €	399 471.27 €	8 277.60 €	102.12%	
64111 Rémunération principale	183 022.64 €	148 836.77 €	60 000.00 €	208 836.77 €	0.00 €	206 823.45 €	-2 013.32 €	99.04%	
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence	3 770.59 €	3 420.00 €	3 800.00 €	7 220.00 €	0.00 €	6 723.78 €	-496.22 €	93.13%	
641188 Autres indemnités	20 572.39 €	22 200.00 €	-3 255.10 €	18 944.90 €	0.00 €	22 179.28 €	3 234.38 €	117.07%	
64131 Rémunération principale	80 086.20 €	64 800.00 €	0.00 €	64 800.00 €	0.00 €	34 343.92 €	-30 456.08 €	53.00%	
64138 Autres indemnités	41 148.57 €	22 050.00 €	3 240.00 €	25 290.00 €	0.00 €	35 497.89 €	10 207.89 €	140.36%	
64151 Rémunération principale	40 268.91 €	49 542.00 €	0.00 €	49 542.00 €	0.00 €	75 829.81 €	26 287.81 €	153.06%	
64158 Autres indemnités	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	309.90 €	309.90 €		
6416 Emplois d'insertion	18 431.84 €	16 560.00 €	0.00 €	16 560.00 €	0.00 €	17 763.24 €	1 203.24 €	107.27%	
645 Charges de sécu. soc. et prevoy.	177 667.31 €	184 452.50 €	-4 633.69 €	179 818.81 €	0.00 €	174 071.42 €	-5 747.39 €	96.80%	
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	76 370.48 €	80 800.00 €	-4 633.69 €	76 166.31 €	0.00 €	73 000.39 €	-3 165.92 €	95.84%	
64513 Cotisations aux caisses de retraite	8 670.31 €	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €	0.00 €	7 953.20 €	-1 046.80 €	88.37%	
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	10 089.97 €	12 800.00 €	0.00 €	12 800.00 €	0.00 €	9 359.26 €	-3 440.74 €	73.12%	
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	51 560.65 €	52 640.00 €	0.00 €	52 640.00 €	0.00 €	61 342.74 €	8 702.74 €	116.53%	
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	30 975.90 €	29 212.50 €	0.00 €	29 212.50 €	0.00 €	21 964.28 €	-7 248.22 €	75.19%	
64525 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	451.55 €	451.55 €		
647 Autres charges sociales	5 188.89 €	1 890.00 €	-53.11 €	1 836.89 €	0.00 €	1 965.35 €	128.46 €	106.99%	
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	1 728.16 €	1 890.00 €	-53.11 €	1 836.89 €	0.00 €	1 715.35 €	-121.54 €	93.38%	
6475 Médecine du travail	2 874.52 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	250.00 €	250.00 €		
64788 Autres	586.21 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>581 764.81 €</b>	<b>527 499.27 €</b>	<b>58 706.16 €</b>	<b>586 205.43 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>586 954.10 €</b>	<b>748.67 €</b>	<b>100.13%</b>	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	148 358.91 €	220 891.21 €	-32 191.21 €	188 700.00 €	0.00 €	165 147.95 €	-23 552.05 €	87,52%	
6132 Locations immobilières	67 745.00 €	121 191.21 €	-54 191.21 €	67 000.00 €	0.00 €	67 745.00 €	745.00 €	101.11%	
6132 Locations immobilières	67 745.00 €	121 191.21 €	-54 191.21 €	67 000.00 €	0.00 €	67 745.00 €	745.00 €	101.11%	
6135 Locations mobilières	34 334.30 €	35 000.00 €	3 000.00 €	38 000.00 €	0.00 €	31 178.99 €	-6 821.01 €	82.05%	
6135 Locations mobilières	34 334.30 €	35 000.00 €	3 000.00 €	38 000.00 €	0.00 €	31 178.99 €	-6 821.01 €	82.05%	

340008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

CA  
M22

2017  
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Hébergement

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)	
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)		
6152	Entretien et rép sur biens immo	1 564.64 €	10 000.00 €	-8 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 726.93 €	726.93 €	136.35%	
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	1 564.64 €	10 000.00 €	-8 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 726.93 €	726.93 €	136.35%	
6155	Entretien et rép sur biens mob	6 352.78 €	8 000.00 €	-2 500.00 €	5 500.00 €	0.00 €	3 703.97 €	-1 796.03 €	67.34%	
61558	Autres matériels et outillages	6 352.78 €	8 000.00 €	-2 500.00 €	5 500.00 €	0.00 €	3 703.97 €	-1 796.03 €	67.34%	
6156	Maintenance	23 542.49 €	30 000.00 €	16 000.00 €	46 000.00 €	0.00 €	27 737.67 €	-18 262.33 €	60.30%	
61561	Informatique	16 217.43 €	20 000.00 €	-4 000.00 €	16 000.00 €	0.00 €	7 482.00 €	-8 518.00 €	46.76%	
61568	Autres	7 325.06 €	10 000.00 €	20 000.00 €	30 000.00 €	0.00 €	20 255.67 €	-9 744.33 €	67.52%	
616	Primes d'assurances	3 576.05 €	4 200.00 €	-500.00 €	3 700.00 €	0.00 €	7 400.11 €	3 700.11 €	200.00%	
6162	Assurance dommage construction	1 645.05 €	2 000.00 €	-500.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 645.85 €	145.85 €	109.72%	
6163	Assurance transport	793.87 €	900.00 €	0.00 €	900.00 €	0.00 €	794.67 €	-105.33 €	88.30%	
6165	Responsabilité civile	571.79 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €	0.00 €	4 474.19 €	3 774.19 €	639.17%	
6166	Matériels	565.34 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €	0.00 €	485.40 €	-114.60 €	80.90%	
618	Divers	6 103.28 €	6 500.00 €	0.00 €	6 500.00 €	0.00 €	16 055.32 €	9 555.32 €	247.00%	
6188	Autres frais divers	6 103.28 €	6 500.00 €	0.00 €	6 500.00 €	0.00 €	16 055.32 €	9 555.32 €	247.00%	
635	Autres impôts et taxes, vers ass	2 570.19 €	6 000.00 €	14 000.00 €	20 000.00 €	0.00 €	8 599.96 €	-11 400.04 €	43.00%	
63513	Autres impôts locaux	2 570.19 €	6 000.00 €	14 000.00 €	20 000.00 €	0.00 €	8 599.96 €	-11 400.04 €	43.00%	
637	Autres impôts (autre organisme)	2 570.18 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	2 570.18 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		1 596.14 €	0.00 €	33 000.00 €	33 000.00 €	0.00 €	32 505.86 €	-494.14 €	98,50%	
651	Red. conc, brevets, licences,...	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	0.00 €	33 000.00 €	33 000.00 €	0.00 €	32 505.86 €	-494.14 €	98,50%	
6541	Créances admises en non valeur	0.00 €	0.00 €	33 000.00 €	33 000.00 €	0.00 €	32 505.86 €	-494.14 €	98,50%	
658	Charges diverses de gest. cour.	1 596.14 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6588	Autres	1 596.14 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		0.00 €	2 000.00 €	17 000.00 €	19 000.00 €	0.00 €	23 100.24 €	4 100.24 €	121,58%	

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	CA M22	2017 ESMS
--------------------------	--------------------------------------------	-----------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Hébergement

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
673 Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	2 000.00 €	17 000.00 €	19 000.00 €	0.00 €	23 100.24 €	4 100.24 €	121.58%	
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	2 000.00 €	17 000.00 €	19 000.00 €	0.00 €	23 100.24 €	4 100.24 €	121.58%	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	774.38 €	479.38 €	0.00 €	479.38 €	0.00 €	479.38 €	0.00 €	100.00%	
6611 Intérêts des emprunts et dettes	774.38 €	479.38 €	0.00 €	479.38 €	0.00 €	479.38 €	0.00 €	100.00%	
6611 Intérêts des emprunts et dettes	774.38 €	479.38 €	0.00 €	479.38 €	0.00 €	479.38 €	0.00 €	100.00%	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>	12 506.65 €	22 118.12 €	0.00 €	22 118.12 €	0.00 €	22 130.19 €	12.07 €	100.05%	
6811 Dap immo inc et corpo	11 968.41 €	21 621.17 €	0.00 €	21 621.17 €	0.00 €	22 130.19 €	509.02 €	102.35%	
68111 Immobilisations incorporelles	807.00 €	1 707.00 €	0.00 €	1 707.00 €	0.00 €	1 707.00 €	0.00 €	100.00%	
68112 Immobilisations corporelles	11 161.41 €	19 914.17 €	0.00 €	19 914.17 €	0.00 €	20 423.19 €	509.02 €	102.56%	
6816 Dap dépréc. immo inc et cor	538.24 €	496.95 €	0.00 €	496.95 €	0.00 €	0.00 €	-496.95 €	0.00%	
6816 Dotations aux provis° pour dépréciat° immo. incorp., corporelle	538.24 €	496.95 €	0.00 €	496.95 €	0.00 €	0.00 €	-496.95 €	0.00%	
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	163 236.08 €	245 488.71 €	17 808.79 €	263 297.50 €	0.00 €	243 363.62 €	-19 933.88 €	92.43%	
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	1 042 524.06 €	1 086 557.98 €	110 832.33 €	1 197 390.31 €	0,00 €	1 134 475.61 €	-62 914.70 €	94.75%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	1 042 524.06 €	1 086 557.98 €	110 832.33 €	1 197 390.31 €	0.00 €	1 134 475.61 €	-62 914.70 €	94.75%	

<b>340008192</b> <b>Code FINESS</b>	<b>EHPAD Les Jardins du Canalet</b> <b>Budget M22</b>	<b>CA</b> <b>M22</b>	<b>2017</b> <b>ESMS</b>
----------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------	----------------------------

**Charges de la section d'Exploitation - Dépendance**

	Réal accepté n-1  (1)	Budget exécutoire n  (2)	Virements de crédits et DM  (3)	Total (2) + (3)  (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n  (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification  (8)
							Montant  (6) = (5) - (4)	En %  (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>		29 144.02 €	32 580.00 €	-1 880.00 €	30 700.00 €	0.00 €	32 374.60 €	1 674.60 €	105,45%	
602	Achats stockés, autres approv	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60222	Produits d'entretien	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
602268	Autres fournitures hôtelières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
606	Achat non stockés de mat et four	29 144.02 €	32 580.00 €	-1 880.00 €	30 700.00 €	0.00 €	32 374.60 €	1 674.60 €	105,45%	
60622	Produits d'entretien	5 295.28 €	3 780.00 €	720.00 €	4 500.00 €	0.00 €	5 352.05 €	852.05 €	118,93%	
606261	Couches, alèses, produits absorbants	22 939.73 €	27 000.00 €	-2 000.00 €	25 000.00 €	0.00 €	24 504.95 €	-495.05 €	98,02%	
606268	Autres fournitures hôtelières	909.01 €	1 800.00 €	-600.00 €	1 200.00 €	0.00 €	2 517.60 €	1 317.60 €	209,80%	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		9 645.11 €	9 450.00 €	0.00 €	9 450.00 €	0.00 €	9 582.93 €	132.93 €	101,41%	
6281	Prest. de blanchissage extérieur	9 645.11 €	9 450.00 €	0.00 €	9 450.00 €	0.00 €	9 582.93 €	132.93 €	101,41%	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	9 645.11 €	9 450.00 €	0.00 €	9 450.00 €	0.00 €	9 582.93 €	132.93 €	101,41%	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>38 789.13 €</b>	<b>42 030.00 €</b>	<b>-1 880.00 €</b>	<b>40 150.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>41 957.53 €</b>	<b>1 807.53 €</b>	<b>104,50%</b>	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		227 782.38 €	241 095.26 €	19 629.77 €	260 725.03 €	0.00 €	178 335.21 €	-82 389.82 €	68,40%	
621	Personnel extérieur à l'étab.	9 685.23 €	12 000.00 €	-337.20 €	11 662.80 €	0.00 €	8 937.57 €	-2 725.23 €	76,63%	
62113	Personnel médical et paramédical	9 685.23 €	12 000.00 €	-337.20 €	11 662.80 €	0.00 €	8 937.57 €	-2 725.23 €	76,63%	
633	Impôts et taxes sur autres organ	4 498.74 €	5 272.00 €	-142.52 €	5 129.48 €	0.00 €	3 473.04 €	-1 656.44 €	67,71%	
6331	Versement de transport	1 643.03 €	1 800.00 €	0.00 €	1 800.00 €	0.00 €	1 190.05 €	-609.95 €	66,11%	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	2 855.71 €	3 472.00 €	-142.52 €	3 329.48 €	0.00 €	2 282.99 €	-1 046.49 €	68,57%	

<b>340008192</b> <b>Code FINESS</b>	<b>EHPAD Les Jardins du Canalet</b> <b>Budget M22</b>	<b>CA</b> <b>M22</b>	<b>2017</b> <b>ESMS</b>
----------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------	----------------------------

**Charges de la section d'Exploitation - Dépendance**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
641 Rémunérations du pers non méd	149 842.34 €	151 078.26 €	22 101.57 €	173 179.83 €	0.00 €	116 578.41 €	-56 601.42 €	67.32%	
64111 Rémunération principale	56 459.72 €	49 612.26 €	20 000.00 €	69 612.26 €	0.00 €	55 219.53 €	-14 392.73 €	79.32%	
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence	1 360.05 €	1 350.00 €	1 500.00 €	2 850.00 €	0.00 €	2 077.38 €	-772.62 €	72.89%	
641188 Autres indemnités	11 102.42 €	12 000.00 €	-1 378.43 €	10 621.57 €	0.00 €	9 803.26 €	-818.31 €	92.30%	
64131 Rémunération principale	35 581.83 €	28 800.00 €	0.00 €	28 800.00 €	0.00 €	28 579.53 €	-220.47 €	99.23%	
64138 Autres indemnités	11 007.25 €	6 750.00 €	1 980.00 €	8 730.00 €	0.00 €	6 139.07 €	-2 590.93 €	70.32%	
64151 Rémunération principale	24 953.90 €	40 926.00 €	0.00 €	40 926.00 €	0.00 €	7 922.31 €	-33 003.69 €	19.36%	
64158 Autres indemnités	522.07 €	2 900.00 €	0.00 €	2 900.00 €	0.00 €	951.59 €	-1 948.41 €	32.81%	
6416 Emplois d'insertion	8 855.10 €	8 740.00 €	0.00 €	8 740.00 €	0.00 €	5 885.74 €	-2 854.26 €	67.34%	
645 Charges de sécu. soc. et prevoy.	63 064.25 €	71 935.00 €	-1 969.32 €	69 965.68 €	0.00 €	48 870.04 €	-21 095.64 €	69.85%	
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	29 365.51 €	34 340.00 €	-1 969.32 €	32 370.68 €	0.00 €	20 888.49 €	-11 482.19 €	64.53%	
64513 Cotisations aux caisses de retraite	3 742.18 €	4 250.00 €	0.00 €	4 250.00 €	0.00 €	2 412.63 €	-1 837.37 €	56.77%	
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	4 842.53 €	7 200.00 €	0.00 €	7 200.00 €	0.00 €	2 941.17 €	-4 258.83 €	40.85%	
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	15 345.76 €	16 920.00 €	0.00 €	16 920.00 €	0.00 €	15 736.00 €	-1 184.00 €	93.00%	
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	9 768.27 €	9 225.00 €	0.00 €	9 225.00 €	0.00 €	6 891.75 €	-2 333.25 €	74.71%	
647 Autres charges sociales	691.82 €	810.00 €	-22.76 €	787.24 €	0.00 €	476.15 €	-311.09 €	60.48%	
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	657.32 €	810.00 €	-22.76 €	787.24 €	0.00 €	476.15 €	-311.09 €	60.48%	
6475 Médecine du travail	34.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>227 782.38 €</b>	<b>241 095.26 €</b>	<b>19 629.77 €</b>	<b>260 725.03 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>178 335.21 €</b>	<b>-82 389.82 €</b>	<b>68.40%</b>	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>									
	890.24 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
678 Autres charges exceptionnelles	890.24 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
678 Autres charges exceptionnelles	890.24 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>890.24 €</b>	<b>0.00 €</b>							

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	CA M22	2017 ESMS
--------------------------	--------------------------------------------	-----------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Dépendance

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	267 461.75 €	283 125.26 €	17 749.77 €	<b>300 875.03 €</b>	0,00 €	220 292.74 €	-80 582.29 €	73.22%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	267 461.75 €	283 125.26 €	17 749.77 €	<b>300 875.03 €</b>	0.00 €	220 292.74 €	-80 582.29 €	73.22%	

|

<b>340008192</b> <b>Code FINESS</b>	<b>EHPAD Les Jardins du Canalet</b> <b>Budget M22</b>	<b>CA</b> <b>M22</b>	<b>2017</b> <b>ESMS</b>
----------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------	----------------------------

**Charges de la section d'Exploitation - Soins**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>									
	18 493.67 €	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €	0.00 €	13 536.92 €	-6 463.08 €	67.68%	
606	Achat non stockés de mat et four	18 493.67 €	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €	0.00 €	13 536.92 €	-6 463.08 €	67.68%
6066	Fournitures médicales	18 493.67 €	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €	0.00 €	13 536.92 €	-6 463.08 €	67.68%
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>									
	0.00 €	5 000.00 €	-4 500.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
6111	Prest à caractère médical	0.00 €	5 000.00 €	-4 500.00 €	500.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
61111	Examens de biologie	0.00 €	5 000.00 €	-4 500.00 €	500.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>18 493.67 €</b>	<b>25 000.00 €</b>	<b>-4 500.00 €</b>	<b>20 500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>13 536.92 €</b>	<b>-6 963.08 €</b>	<b>66.03%</b>	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

	594 610.01 €	552 316.76 €	24 546.46 €	576 863.22 €	0.00 €	653 777.14 €	76 913.92 €	113.33%	
621	Personnel extérieur à l'étab.	45 182.78 €	28 000.00 €	5 213.20 €	33 213.20 €	0.00 €	26 605.21 €	-6 607.99 €	80.10%
62113	Personnel médical et paramédical	39 465.11 €	28 000.00 €	-786.80 €	27 213.20 €	0.00 €	20 854.30 €	-6 358.90 €	76.63%
6218	Autres personnels extérieurs	5 717.67 €	0.00 €	6 000.00 €	6 000.00 €	0.00 €	5 750.91 €	-249.09 €	95.85%
633	Impôts et taxes sur autres organ	11 161.16 €	12 680.00 €	-356.31 €	12 323.69 €	0.00 €	11 912.83 €	-410.86 €	96.67%
6331	Versement de transport	4 347.80 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	5 002.05 €	1 002.05 €	125.05%
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	6 813.36 €	8 680.00 €	-356.31 €	8 323.69 €	0.00 €	6 910.78 €	-1 412.91 €	83.03%
641	Rémunérations du pers non méd	382 129.59 €	353 974.26 €	24 721.37 €	378 695.63 €	0.00 €	437 680.80 €	58 985.17 €	115.58%
64111	Rémunération principale	73 931.17 €	49 612.26 €	20 000.00 €	69 612.26 €	0.00 €	101 265.68 €	31 653.42 €	145.47%
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence	4 671.03 €	4 230.00 €	4 700.00 €	8 930.00 €	0.00 €	7 759.54 €	-1 170.46 €	86.89%
641188	Autres indemnités	24 876.19 €	25 800.00 €	-3 758.63 €	22 041.37 €	0.00 €	19 125.52 €	-2 915.85 €	86.77%
64131	Rémunération principale	115 647.33 €	86 400.00 €	0.00 €	86 400.00 €	0.00 €	132 094.76 €	45 694.76 €	152.89%
64138	Autres indemnités	30 146.67 €	16 200.00 €	3 780.00 €	19 980.00 €	0.00 €	42 227.30 €	22 247.30 €	211.35%
64151	Rémunération principale	106 141.21 €	124 932.00 €	0.00 €	124 932.00 €	0.00 €	112 841.37 €	-12 090.63 €	90.32%
64158	Autres indemnités	4 633.91 €	26 100.00 €	0.00 €	26 100.00 €	0.00 €	63.91 €	-26 036.09 €	0.24%
6416	Emplois d'insertion	22 082.08 €	20 700.00 €	0.00 €	20 700.00 €	0.00 €	22 302.72 €	1 602.72 €	107.74%

<b>340008192</b> <b>Code FINESS</b>	<b>EHPAD Les Jardins du Canalet</b> <b>Budget M22</b>	<b>CA</b> <b>M22</b>	<b>2017</b> <b>ESMS</b>
----------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------	----------------------------

**Charges de la section d'Exploitation - Soins**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
645 Charges de sécu. soc. et prevoy.	154 394.38 €	155 862.50 €	-4 981.22 €	150 881.28 €	0.00 €	175 462.42 €	24 581.14 €	116.29%	
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	88 122.91 €	86 860.00 €	-4 981.22 €	81 878.78 €	0.00 €	102 464.59 €	20 585.81 €	125.14%	
64513 Cotisations aux caisses de retraite	12 185.56 €	11 750.00 €	0.00 €	11 750.00 €	0.00 €	13 461.33 €	1 711.33 €	114.56%	
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	15 706.23 €	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €	0.00 €	18 725.77 €	-1 274.23 €	93.63%	
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	24 773.03 €	24 440.00 €	0.00 €	24 440.00 €	0.00 €	30 909.97 €	6 469.97 €	126.47%	
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	13 606.65 €	12 812.50 €	0.00 €	12 812.50 €	0.00 €	9 689.76 €	-3 122.74 €	75.63%	
64521 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	211.00 €	211.00 €		
647 Autres charges sociales	1 742.10 €	1 800.00 €	-50.58 €	1 749.42 €	0.00 €	2 115.88 €	366.46 €	120.95%	
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	1 742.10 €	1 800.00 €	-50.58 €	1 749.42 €	0.00 €	2 000.88 €	251.46 €	114.37%	
6475 Médecine du travail	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	115.00 €	115.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>594 610.01 €</b>	<b>552 316.76 €</b>	<b>24 546.46 €</b>	<b>576 863.22 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>653 777.14 €</b>	<b>76 913.92 €</b>	<b>113.33%</b>	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	3 654.48 €	2 000.00 €	-1 500.00 €	500.00 €	0.00 €	2 194.70 €	1 694.70 €	438.94%	
6135 Locations mobilières	2 605.68 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6135 Locations mobilières	2 605.68 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6155 Entretien et rép sur biens mob	1 048.80 €	2 000.00 €	-1 500.00 €	500.00 €	0.00 €	2 194.70 €	1 694.70 €	438.94%	
61551 Matériel médical	1 048.80 €	2 000.00 €	-1 500.00 €	500.00 €	0.00 €	2 194.70 €	1 694.70 €	438.94%	
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>3 654.48 €</b>	<b>2 000.00 €</b>	<b>-1 500.00 €</b>	<b>500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2 194.70 €</b>	<b>1 694.70 €</b>	<b>438.94%</b>	

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	CA M22	2017 ESMS
--------------------------	--------------------------------------------	-----------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Soins

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	616 758.16 €	579 316.76 €	18 546.46 €	<b>597 863.22 €</b>	0,00 €	669 508.76 €	71 645.54 €	111.98%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	616 758.16 €	579 316.76 €	18 546.46 €	<b>597 863.22 €</b>	0.00 €	669 508.76 €	71 645.54 €	111.98%	

|

<b>340008192</b> <b>Code FINESS</b>	<b>EHPAD Les Jardins du Canalet</b> <b>Budget M22</b>	<b>CA</b> <b>M22</b>	<b>2017</b> <b>ESMS</b>
----------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------	----------------------------

**Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé**

	Réal accepté n-1  (1)	Budget exécutoire n  (2)	Virements de crédits et DM  (3)	Total (2) + (3)  (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n  (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification  (8)
							Montant  (6) = (5) - (4)	En %  (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
7352	dont produits à la charge du département	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
735221	<i>EHPAD-Dépt-Tarifification hébergement complet-Hébergement</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
7353	dont produits à la charge de l'usager	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
73531	<i>EHPAD - Usager - Part hébergement</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
73532	<i>EHPAD-Usager-Part dépendance (GIR 5-6)</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
73533	<i>EHPAD-Usager-Part dépendance(fct° ress.)</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>0.00 €</b>							

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
70	Produits sauf 7082	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
7085	<i>Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tier</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
7088	<i>Autres produits d'activités annexes</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
75	Autres produits gestion courant	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
7588	<i>Autres produits divers de gestion courante</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>0.00 €</b>							

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	CA M22	2017 ESMS
--------------------------	--------------------------------------------	-----------	--------------

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €		
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	115 332.21 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	115 332.21 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €		

|

<b>340008192</b> <b>Code FINESS</b>	<b>EHPAD Les Jardins du Canalet</b> <b>Budget M22</b>	<b>CA</b> <b>M22</b>	<b>2017</b> <b>ESMS</b>
----------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------	----------------------------

**Produits de la section d'Exploitation - Hébergement**

	Réel accepté n-1  (1)	Budget exécutoire n  (2)	Virements de crédits et DM  (3)	Total (2) + (3)  (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n  (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification  (8)
							Montant  (6) = (5) - (4)	En %  (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

	816 546.10 €	991 500.00 €	126 637.56 €	1 118 137.56 €	0.00 €	995 359.98 €	-122 777.58 €	89,02%	
734	Produits à la charge de l'usager	4 069.31 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 473.36 €	3 473.36 €		
73421	Usager (hors EHPAD)-Pers.handicap.-SAAD	4 069.31 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 473.36 €	3 473.36 €		
7352	dont produits à la charge du département	134 080.64 €	161 500.00 €	-65 649.00 €	95 851.00 €	126 009.75 €	30 158.75 €	131.46%	
735221	EHPAD-Dépt-Tarification hébergement complet-Hébergement	0.00 €	161 500.00 €	-65 649.00 €	95 851.00 €	77 087.20 €	-18 763.80 €	80.42%	
735222	EHPAD-Dépt-Tarification hébergement complet-Dépendance	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	902.40 €	902.40 €		
7352311	EHPAD-Dépt-Tarif. accueil temporaire avec héberg.-Hébergement	134 080.64 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	48 020.15 €	48 020.15 €		
7353	dont produits à la charge de l'usager	678 396.15 €	830 000.00 €	192 286.56 €	1 022 286.56 €	865 876.87 €	-156 409.69 €	84.70%	
73531	EHPAD - Usager - Part hébergement	510 507.44 €	830 000.00 €	192 286.56 €	1 022 286.56 €	810 882.00 €	-211 404.56 €	79.32%	
73533	EHPAD-Usager-Part dépendance(fct° ress.)	167 888.71 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	54 994.87 €	54 994.87 €		
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>816 546.10 €</b>	<b>991 500.00 €</b>	<b>126 637.56 €</b>	<b>1 118 137.56 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>995 359.98 €</b>	<b>-122 777.58 €</b>	<b>89.02%</b>	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	209 504.18 €	35 000.00 €	100 000.00 €	135 000.00 €	0.00 €	122 582.65 €	-12 417.35 €	90,80%	
6459		1 673.03 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 104.76 €	2 104.76 €		
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyanc	1 673.03 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 104.76 €	2 104.76 €		
70	Produits sauf 7082	172 675.49 €	35 000.00 €	20 000.00 €	55 000.00 €	58 466.21 €	3 466.21 €	106.30%	
7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tier	171 098.03 €	35 000.00 €	20 000.00 €	55 000.00 €	56 395.92 €	1 395.92 €	102.54%	
7088	Autres produits d'activités annexes	1 577.46 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 070.29 €	2 070.29 €		
74	Subv d'exp et participations	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	222.19 €	222.19 €		
7488	Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	222.19 €	222.19 €		
75	Autres produits gestion courant	0.00 €	0.00 €	50 000.00 €	50 000.00 €	50 000.00 €	0.00 €	100.00%	
7588	Autres produits divers de gestion courante	0.00 €	0.00 €	50 000.00 €	50 000.00 €	50 000.00 €	0.00 €	100.00%	
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	35 155.66 €	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €	11 789.49 €	-18 210.51 €	39.30%	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	35 155.66 €	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €	11 789.49 €	-18 210.51 €	39.30%	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>209 504.18 €</b>	<b>35 000.00 €</b>	<b>100 000.00 €</b>	<b>135 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>122 582.65 €</b>	<b>-12 417.35 €</b>	<b>90.80%</b>	

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	CA M22	2017 ESMS
--------------------------	--------------------------------------------	-----------	--------------

Produits de la section d'Exploitation - Hébergement

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS									
	336.23 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	6 130.25 €	6 130.25 €		
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	726.00 €	726.00 €		
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	726.00 €	726.00 €		
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 950.98 €	4 950.98 €		
773	Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints échéance quadri	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 950.98 €	4 950.98 €		
778	Autres produits exceptionnels	336.23 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	453.27 €	453.27 €		
778	Autres produits exceptionnels	336.23 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	453.27 €	453.27 €		
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>336.23 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>6 130.25 €</b>	<b>6 130.25 €</b>		
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>1 026 386.51 €</b>	<b>1 026 500.00 €</b>	<b>226 637.56 €</b>	<b>1 253 137.56 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 124 072.88 €</b>	<b>-129 064.68 €</b>	<b>89.70%</b>	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 026 386.51 €</b>	<b>1 026 500.00 €</b>	<b>226 637.56 €</b>	<b>1 253 137.56 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 124 072.88 €</b>	<b>-129 064.68 €</b>	<b>89.70%</b>	

<b>340008192</b> <b>Code FINESS</b>	<b>EHPAD Les Jardins du Canalet</b> <b>Budget M22</b>	<b>CA</b> <b>M22</b>	<b>2017</b> <b>ESMS</b>
----------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------	----------------------------

**Produits de la section d'Exploitation - Dépendance**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

	184 045.32 €	248 500.00 €	40 000.00 €	288 500.00 €	0.00 €	277 928.32 €	-10 571.68 €	96,34%	
7352	dont produits à la charge du département	183 391.80 €	174 500.00 €	40 000.00 €	214 500.00 €	0.00 €	218 169.24 €	3 669.24 €	101,71%
735222	<i>EHPAD-Dépt-Tarifification hébergement complet-Dépendance</i>	183 391.80 €	174 500.00 €	40 000.00 €	214 500.00 €	0.00 €	218 169.24 €	3 669.24 €	101,71%
7353	dont produits à la charge de l'utilisateur	653.52 €	74 000.00 €	0.00 €	74 000.00 €	0.00 €	59 759.08 €	-14 240.92 €	80,76%
73532	<i>EHPAD-Usager-Part dépendance (GIR 5-6)</i>	0.00 €	74 000.00 €	0.00 €	74 000.00 €	0.00 €	59 245.10 €	-14 754.90 €	80,06%
73533	<i>EHPAD-Usager-Part dépendance(fct* ress.)</i>	653.52 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	513.98 €	513.98 €	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>184 045.32 €</b>	<b>248 500.00 €</b>	<b>40 000.00 €</b>	<b>288 500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>277 928.32 €</b>	<b>-10 571.68 €</b>	<b>96,34%</b>

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	836.49 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6459		836.49 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6459	<i>Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyanc</i>	836.49 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6419	<i>Remb. / rémun. pers. non médical</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6419	<i>Remboursements sur rémunérations du personnel non médical</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>836.49 €</b>	<b>0.00 €</b>						

<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>184 881.81 €</b>	<b>248 500.00 €</b>	<b>40 000.00 €</b>	<b>288 500.00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>277 928.32 €</b>	<b>-10 571.68 €</b>	<b>96,34%</b>	
-------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------	--

002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €		
-----------------------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0,00%	
--------------------------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	--

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>184 881.81 €</b>	<b>248 500.00 €</b>	<b>40 000.00 €</b>	<b>288 500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>277 928.32 €</b>	<b>-10 571.68 €</b>	<b>96,34%</b>	
----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------	--

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	CA M22	2017 ESMS
--------------------------	--------------------------------------------	-----------	--------------

**Produits de la section d'Exploitation - Soins**

	Réal accepté n-1  (1)	Budget exécutoire n  (2)	Virements de crédits et DM  (3)	Total (2) + (3)  (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n  (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification  (8)
							Montant  (6) = (5) - (4)	En %  (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

	500 454.29 €	674 000.00 €	-156 810.00 €	517 190.00 €	0.00 €	537 190.99 €	20 000.99 €	103.87%	
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie	500 454.29 €	674 000.00 €	-156 810.00 €	517 190.00 €	0.00 €	537 190.99 €	20 000.99 €	103.87%
7351111	EHPAD-AM-Quote-part-Accueil temporaire avec hébergement	500 454.29 €	674 000.00 €	-156 810.00 €	517 190.00 €	0.00 €	537 190.99 €	20 000.99 €	103.87%
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>500 454.29 €</b>	<b>674 000.00 €</b>	<b>-156 810.00 €</b>	<b>517 190.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>537 190.99 €</b>	<b>20 000.99 €</b>	<b>103.87%</b>

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	41 474.99 €	0.00 €	37 301.00 €	37 301.00 €	0.00 €	51 111.15 €	13 810.15 €	137.02%	
6459		41 474.99 €	0.00 €	37 301.00 €	0.00 €	51 111.15 €	13 810.15 €	137.02%	
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyanc	41 474.99 €	0.00 €	37 301.00 €	0.00 €	51 111.15 €	13 810.15 €	137.02%	
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>41 474.99 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>37 301.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>51 111.15 €</b>	<b>13 810.15 €</b>	<b>137.02%</b>	

<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>541 929.28 €</b>	<b>674 000.00 €</b>	<b>-119 509.00 €</b>	<b>554 491.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>588 302.14 €</b>	<b>33 811.14 €</b>	<b>106.10%</b>
-------------------------------------------------------	--	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------	---------------------	--------------------	----------------

002 - Excédent de la section d'exploitation reporté		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
-----------------------------------------------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

005 - Amortissements comptables excédentaires différés		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
--------------------------------------------------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>541 929.28 €</b>	<b>674 000.00 €</b>	<b>-119 509.00 €</b>	<b>554 491.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>588 302.14 €</b>	<b>33 811.14 €</b>	<b>106.10%</b>
----------------------	--	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------	---------------------	--------------------	----------------

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	CA M22	2017 ESMS
--------------------------	--------------------------------------------	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Hébergement

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %

Remboursement des dettes financières

1641	Emprunts en euros	7 142.84 €	0.00 €	7 142.84 €	0,00	7 142.84 €	0.00 €	7 142.84 €	0.00 €	0,00%
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €	0,00	18 535.20 €	0.00 €	18 535.20 €	-1 464.80 €	-7,32%
<b>16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>27 142.84 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>27 142.84 €</b>	<b>0,00</b>	<b>25 678.04 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>25 678.04 €</b>	<b>-1 464.80 €</b>	<b>-5,40%</b>

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	18 600.00 €	0.00 €	18 600.00 €	0,00	3 850.80 €	0.00 €	3 850.80 €	-14 749.20 €	-79,30%
<b>20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18 600.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>18 600.00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>3 850.80 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>3 850.80 €</b>	<b>-14 749.20 €</b>	<b>-79,30%</b>
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00	1 727.96 €	0.00 €	1 727.96 €	1 727.96 €	
2184	Mobilier	61 100.00 €	0.00 €	61 100.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-61 100.00 €	-100,00%
2188	Autres immobilisations corporelles	42 500.00 €	0.00 €	42 500.00 €	0,00	17 388.60 €	0.00 €	17 388.60 €	-25 111.40 €	-59,09%
<b>21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>103 600.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>103 600.00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>19 116.56 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>19 116.56 €</b>	<b>-84 483.44 €</b>	<b>-81,55%</b>
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>149 342.84 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>149 342.84 €</b>	<b>0,00</b>	<b>48 645.40 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>48 645.40 €</b>	<b>-100 697.44 €</b>	<b>-67,43%</b>

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	CA M22	2017 ESMS
--------------------------	--------------------------------------------	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Soins

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 793.41 €	0.00 €	5 793.41 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 793.41 €	-100,00%
21	<b>TOTAL</b>	<b>5 793.41 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>5 793.41 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>-5 793.41 €</b>	<b>-100,00%</b>
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 793.41 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>5 793.41 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>-5 793.41 €</b>	<b>-100,00%</b>

340008192 Code FINSS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	CA M22	2017 ESMS
-------------------------	--------------------------------------------	-----------	--------------

**SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé**

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
					Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	101 018.13 €	0.00 €	101 018.13 €	0,00 €	101 018.13 €	0.00 €	101 018.13 €	0.00 €	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	101 018.13 €	0.00 €	101 018.13 €	0,00	101 018.13 €	0.00 €	101 018.13 €	0.00 €	0,00%

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	CA M22	2017 ESMS
--------------------------	--------------------------------------------	-----------	--------------

**SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Hébergement**

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %

**Augmentation des fonds propres**

10222	<i>Fonds de compensation de la TVA</i>	16 000.00 €	0.00 €	16 000.00 €	0,00	1 445.98 €	0.00 €	1 445.98 €	-14 554.02 €	-90,96%
<b>10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>16 000.00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>1 445.98 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 445.98 €</b>	<b>-14 554.02 €</b>	<b>-90,96%</b>

**Augmentation des dettes financières**

165	<i>Dépôts et cautionnements reçus</i>	16 000.00 €	0.00 €	16 000.00 €	0,00	28 398.00 €	0.00 €	28 398.00 €	12 398.00 €	77,49%
<b>16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>16 000.00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>28 398.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>28 398.00 €</b>	<b>12 398.00 €</b>	<b>77,49%</b>

**Autres**

28031	<i>Frais d'études</i>	807.00 €	0.00 €	807.00 €	0,00	807.00 €	0.00 €	807.00 €	0.00 €	0,00%
2805	<i>Concessions et droits similaires, brevets, licences, marque</i>	900.00 €	0.00 €	900.00 €	0,00	900.00 €	0.00 €	900.00 €	0.00 €	0,00%
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	1 039.74 €	0.00 €	1 039.74 €	0,00	452.63 €	0.00 €	452.63 €	-587.11 €	-56,47%
28154	<i>Matériel et outillage</i>	6 980.83 €	0.00 €	6 980.83 €	0,00	6 769.54 €	0.00 €	6 769.54 €	-211.29 €	-3,03%
28181	<i>Installations générales ; agencements, aménagements div</i>	2 361.00 €	0.00 €	2 361.00 €	0,00	2 361.00 €	0.00 €	2 361.00 €	0.00 €	0,00%
28183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	781.60 €	0.00 €	781.60 €	0,00	1 592.07 €	0.00 €	1 592.07 €	810.47 €	103,69%
28184	<i>Mobilier</i>	3 396.00 €	0.00 €	3 396.00 €	0,00	3 396.00 €	0.00 €	3 396.00 €	0.00 €	0,00%
28188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	5 851.95 €	0.00 €	5 851.95 €	0,00	5 851.95 €	0.00 €	5 851.95 €	0.00 €	0,00%
<b>28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22 118.12 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>22 118.12 €</b>	<b>0,00</b>	<b>22 130.19 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>22 130.19 €</b>	<b>12.07 €</b>	<b>0,05%</b>

340008192 Code FINSS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	CA M22	2017 ESMS
-------------------------	--------------------------------------------	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Hébergement

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	54 118.12 €	0.00 €	54 118.12 €	0,00	51 974.17 €	0.00 €	51 974.17 €	-2 143.95 € -3,96%

340008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

CA  
M22

2017  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Dépendance		Soins		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
<b>Total</b>	0.00 €	0.00 €	1 197 390.31 €	1 134 475.61 €	300 875.03 €	220 292.74 €	597 863.22 €	669 508.76 €	2 024 277.11 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	0.00 €	0.00 €	347 887.38 €	304 157.89 €	40 150.00 €	41 957.53 €	20 500.00 €	13 536.92 €	359 652.34 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	0.00 €	0.00 €	586 205.43 €	586 954.10 €	260 725.03 €	178 335.21 €	576 863.22 €	653 777.14 €	1 419 066.45 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	0.00 €	0.00 €	263 297.50 €	243 363.62 €	0.00 €	0.00 €	500.00 €	2 194.70 €	245 558.32 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Dépendance		Soins		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
<b>Total</b>	0.00 €	0.00 €	1 253 137.56 €	1 124 072.88 €	288 500.00 €	277 928.32 €	554 491.00 €	588 302.14 €	1 990 303.34 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	0.00 €	0.00 €	1 118 137.56 €	995 359.98 €	288 500.00 €	277 928.32 €	517 190.00 €	537 190.99 €	1 810 479.29 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	0.00 €	0.00 €	135 000.00 €	122 582.65 €	0.00 €	0.00 €	37 301.00 €	51 111.15 €	173 693.80 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	0.00 €	0.00 €	0.00 €	6 130.25 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	6 130.25 €

## SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Dépendance		Soins		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
<b>TOTAL DEPENSES</b>	0.00 €	0.00 €	1 197 390.31 €	1 134 475.61 €	300 875.03 €	220 292.74 €	597 863.22 €	669 508.76 €	<b>2 024 277.11 €</b>
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	0.00 €	0.00 €	347 887.38 €	304 157.89 €	40 150.00 €	41 957.53 €	20 500.00 €	13 536.92 €	<b>359 652.34 €</b>
60222 Produits d'entretien	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
60224 Fournitures administratives	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
602268 Autres fournitures hôtelières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
6023 Alimentation	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
60611 Eau et assainissement	0.00 €	0.00 €	12 000.00 €	2 050.75 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	<b>2 050.75 €</b>
60612 Energie, électricité	0.00 €	0.00 €	37 000.00 €	35 000.92 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	<b>35 000.92 €</b>
60621 Combustibles et carburants	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
60622 Produits d'entretien	0.00 €	0.00 €	10 500.00 €	14 174.11 €	4 500.00 €	5 352.05 €	0.00 €	0.00 €	<b>19 526.16 €</b>
60623 Fournitures d'atelier	0.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
60624 Fournitures administratives	0.00 €	0.00 €	2 000.00 €	1 699.54 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	<b>1 699.54 €</b>
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0.00 €	0.00 €	1 500.00 €	523.19 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	<b>523.19 €</b>
606261 Couches, alèses, produits absorbants	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	25 000.00 €	24 504.95 €	0.00 €	0.00 €	<b>24 504.95 €</b>
606268 Autres fournitures hôtelières	0.00 €	0.00 €	2 800.00 €	5 874.53 €	1 200.00 €	2 517.60 €	0.00 €	0.00 €	<b>8 392.13 €</b>
60627 Emballages	0.00 €	0.00 €	3 000.00 €	4 543.75 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	<b>4 543.75 €</b>
60628 Autres fournitures non stockées	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	21.90 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	<b>21.90 €</b>
6063 Alimentation	0.00 €	0.00 €	2 501.56 €	56.74 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	<b>56.74 €</b>
6066 Fournitures médicales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	20 000.00 €	13 536.92 €	<b>13 536.92 €</b>
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0.00 €	0.00 €	2 000.00 €	3 085.12 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	<b>3 085.12 €</b>
61111 Examens de biologie	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
6112 Prestations à caractère médico social	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
62428 Autres transports d'usagers	0.00 €	0.00 €	535.82 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
6251 Voyages et déplacements	0.00 €	0.00 €	500.00 €	17.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	<b>17.50 €</b>
6257 Réceptions	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
6261 Frais d'affranchissements	0.00 €	0.00 €	500.00 €	426.82 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	<b>426.82 €</b>
6262 Frais de télécommunication	0.00 €	0.00 €	6 500.00 €	5 560.55 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	<b>5 560.55 €</b>
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	0.00 €	0.00 €	22 050.00 €	22 360.13 €	9 450.00 €	9 582.93 €	0.00 €	0.00 €	<b>31 943.06 €</b>
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	0.00 €	0.00 €	240 000.00 €	207 622.70 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	<b>207 622.70 €</b>
6287 Remboursement de frais	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
6288 Autres	0.00 €	0.00 €	2 000.00 €	1 139.64 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	<b>1 139.64 €</b>
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	0.00 €	0.00 €	586 205.43 €	586 954.10 €	260 725.03 €	178 335.21 €	576 863.22 €	653 777.14 €	<b>1 419 066.45 €</b>
62113 Personnel médical et paramédical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	11 662.80 €	8 937.57 €	27 213.20 €	20 854.30 €	<b>29 791.87 €</b>
6218 Autres personnels extérieurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	6 000.00 €	5 750.91 €	<b>5 750.91 €</b>
6331 Versement de transport	0.00 €	0.00 €	4 200.00 €	4 288.19 €	1 800.00 €	1 190.05 €	4 000.00 €	5 002.05 €	<b>10 480.29 €</b>
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rém	0.00 €	0.00 €	9 156.06 €	7 157.87 €	3 329.48 €	2 282.99 €	8 323.69 €	6 910.78 €	<b>16 351.64 €</b>
64111 Rémunération principale	0.00 €	0.00 €	208 836.77 €	206 823.45 €	69 612.26 €	55 219.53 €	69 612.26 €	101 265.68 €	<b>363 308.66 €</b>
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemnité de	0.00 €	0.00 €	7 220.00 €	6 723.78 €	2 850.00 €	2 077.38 €	8 930.00 €	7 759.54 €	<b>16 560.70 €</b>
641188 Autres indemnités	0.00 €	0.00 €	18 944.90 €	22 179.28 €	10 621.57 €	9 803.26 €	22 041.37 €	19 125.52 €	<b>51 108.06 €</b>
64131 Rémunération principale	0.00 €	0.00 €	64 800.00 €	34 343.92 €	28 800.00 €	28 579.53 €	86 400.00 €	132 094.76 €	<b>195 018.21 €</b>
64138 Autres indemnités	0.00 €	0.00 €	25 290.00 €	35 497.89 €	8 730.00 €	6 139.07 €	19 980.00 €	42 227.30 €	<b>83 864.26 €</b>
64151 Rémunération principale	0.00 €	0.00 €	49 542.00 €	75 829.81 €	40 926.00 €	7 922.31 €	124 932.00 €	112 841.37 €	<b>196 593.49 €</b>
64158 Autres indemnités	0.00 €	0.00 €	0.00 €	309.90 €	2 900.00 €	951.59 €	26 100.00 €	63.91 €	<b>1 325.40 €</b>
6416 Emplois d'insertion	0.00 €	0.00 €	16 560.00 €	17 763.24 €	8 740.00 €	5 885.74 €	20 700.00 €	22 302.72 €	<b>45 951.70 €</b>
6421 Praticiens	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	0.00 €	0.00 €	76 166.31 €	73 000.39 €	32 370.68 €	20 888.49 €	81 878.78 €	102 464.59 €	<b>196 353.47 €</b>
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0.00 €	0.00 €	9 000.00 €	7 953.20 €	4 250.00 €	2 412.63 €	11 750.00 €	13 461.33 €	<b>23 827.16 €</b>

340008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

CA  
M22

2017  
ESMS

	Non Ventilé		Hébergement		Dépendance		Soins		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	0.00 €	0.00 €	12 800.00 €	9 359.26 €	7 200.00 €	2 941.17 €	20 000.00 €	18 725.77 €	31 026.20 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0.00 €	0.00 €	52 640.00 €	61 342.74 €	16 920.00 €	15 736.00 €	24 440.00 €	30 909.97 €	107 988.71 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	0.00 €	0.00 €	29 212.50 €	21 964.28 €	9 225.00 €	6 891.75 €	12 812.50 €	9 689.76 €	38 545.79 €
64521 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	211.00 €	211.00 €
64523 Cotisations aux caisses de retraite	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64524 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64525 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	451.55 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	451.55 €
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L..	0.00 €	0.00 €	1 836.89 €	1 715.35 €	787.24 €	476.15 €	1 749.42 €	2 000.88 €	4 192.38 €
6475 Médecine du travail	0.00 €	0.00 €	0.00 €	250.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	115.00 €	365.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	0.00 €	0.00 €	263 297.50 €	243 363.62 €	0.00 €	0.00 €	500.00 €	2 194.70 €	245 558.32 €
6132 Locations immobilières	0.00 €	0.00 €	67 000.00 €	67 745.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	67 745.00 €
6135 Locations mobilières	0.00 €	0.00 €	38 000.00 €	31 178.99 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	31 178.99 €
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	0.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 726.93 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 726.93 €
61551 Matériel médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	500.00 €	2 194.70 €	2 194.70 €
61558 Autres matériels et outillages	0.00 €	0.00 €	5 500.00 €	3 703.97 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 703.97 €
61561 Informatique	0.00 €	0.00 €	16 000.00 €	7 482.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	7 482.00 €
61568 Autres	0.00 €	0.00 €	30 000.00 €	20 255.67 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	20 255.67 €
6162 Assurance dommage construction	0.00 €	0.00 €	1 500.00 €	1 645.85 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 645.85 €
6163 Assurance transport	0.00 €	0.00 €	900.00 €	794.67 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	794.67 €
6165 Responsabilité civile	0.00 €	0.00 €	700.00 €	4 474.19 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 474.19 €
6166 Matériels	0.00 €	0.00 €	600.00 €	485.40 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	485.40 €
6188 Autres frais divers	0.00 €	0.00 €	6 500.00 €	16 055.32 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	16 055.32 €
623 Publicité, publications, relations publiques	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
63513 Autres impôts locaux	0.00 €	0.00 €	20 000.00 €	8 599.96 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	8 599.96 €
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres o	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6541 Créances admises en non valeur	0.00 €	0.00 €	33 000.00 €	32 505.86 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	32 505.86 €
6586 Fonds de solidarité	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6611 Intérêts des emprunts et dettes	0.00 €	0.00 €	479.38 €	479.38 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	479.38 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	0.00 €	19 000.00 €	23 100.24 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	23 100.24 €
68111 Immobilisations incorporelles	0.00 €	0.00 €	1 707.00 €	1 707.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 707.00 €
68112 Immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	19 914.17 €	20 423.19 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	20 423.19 €
6816 Dotations aux provis° pour dépréciat° immo. incorp.,	0.00 €	0.00 €	496.95 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Dépendance		Soins		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
<b>TOTAL RECETTES</b>	0.00 €	0.00 €	1 253 137.56 €	1 124 072.88 €	288 500.00 €	277 928.32 €	554 491.00 €	588 302.14 €	1 990 303.34 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	0.00 €	0.00 €	1 118 137.56 €	995 359.98 €	288 500.00 €	277 928.32 €	517 190.00 €	537 190.99 €	1 810 479.29 €
73421 Usager (hors EHPAD)-Pers.handicap.-SAAD	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 473.36 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 473.36 €
7351111 EHPAD-AM-Quote-part-Accueil temporaire avec h	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	517 190.00 €	537 190.99 €	537 190.99 €
735221 EHPAD-Dépt-Tarification hébergement complet-Hé	0.00 €	0.00 €	95 851.00 €	77 087.20 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	77 087.20 €
735222 EHPAD-Dépt-Tarification hébergement complet-Dé	0.00 €	0.00 €	0.00 €	902.40 €	214 500.00 €	218 169.24 €	0.00 €	0.00 €	219 071.64 €
7352311 EHPAD-Dépt-Tarif. accueil temporaire avec héber	0.00 €	0.00 €	0.00 €	48 020.15 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	48 020.15 €
73531 EHPAD - Usager - Part hébergement	0.00 €	0.00 €	1 022 286.56 €	810 882.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	810 882.00 €
73532 EHPAD-Usager-Part dépendance (GIR 5-6)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	74 000.00 €	59 245.10 €	0.00 €	0.00 €	59 245.10 €
73533 EHPAD-Usager-Part dépendance(fct° ress.)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	54 994.87 €	0.00 €	513.98 €	0.00 €	0.00 €	55 508.85 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	0.00 €	0.00 €	135 000.00 €	122 582.65 €	0.00 €	0.00 €	37 301.00 €	51 111.15 €	173 693.80 €
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel no	0.00 €	0.00 €	30 000.00 €	11 789.49 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	11 789.49 €

340008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

CA  
M22

2017  
ESMS

	Non Ventilé		Hébergement		Dépendance		Soins		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 104.76 €	0.00 €	0.00 €	37 301.00 €	51 111.15 €	53 215.91 €
7085 Prestations délivrées aux usagers, accompagnants e	0.00 €	0.00 €	55 000.00 €	56 395.92 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	56 395.92 €
7088 Autres produits d'activités annexes	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 070.29 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 070.29 €
7488 Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	222.19 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	222.19 €
7588 Autres produits divers de gestion courante	0.00 €	0.00 €	50 000.00 €	50 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	50 000.00 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable	0.00 €	0.00 €	0.00 €	6 130.25 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	6 130.25 €
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gest	0.00 €	0.00 €	0.00 €	726.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	726.00 €
773 Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchéa	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 950.98 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 950.98 €
778 Autres produits exceptionnels	0.00 €	0.00 €	0.00 €	453.27 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	453.27 €

## SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

## Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Soins		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
<b>Total</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>149 342.84 €</b>	<b>48 645.40 €</b>	<b>5 793.41 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>48 645.40 €</b>
16 Emprunts et dettes assimilées	0.00 €	0.00 €	27 142.84 €	25 678.04 €	0.00 €	0.00 €	25 678.04 €
20 Immobilisations incorporelles	0.00 €	0.00 €	18 600.00 €	3 850.80 €	0.00 €	0.00 €	3 850.80 €
21 Immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	103 600.00 €	19 116.56 €	5 793.41 €	0.00 €	19 116.56 €

## Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
<b>Total</b>	<b>101 018.13 €</b>	<b>101 018.13 €</b>	<b>54 118.12 €</b>	<b>51 974.17 €</b>	<b>152 992.30 €</b>
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	101 018.13 €	101 018.13 €	0.00 €	0.00 €	101 018.13 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	0.00 €	0.00 €	16 000.00 €	1 445.98 €	1 445.98 €
16 Emprunts et dettes assimilées	0.00 €	0.00 €	16 000.00 €	28 398.00 €	28 398.00 €
28 Amortissements des immobilisations	0.00 €	0.00 €	22 118.12 €	22 130.19 €	22 130.19 €

340008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

CA  
M22

2017  
ESMS

**SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses**

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Soins		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>149 342.84 €</b>	<b>48 645.40 €</b>	<b>5 793.41 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>48 645.40 €</b>
001 Solde d'exécution de la section d'investisseme	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	0.00 €	0.00 €	27 142.84 €	25 678.04 €	0.00 €	0.00 €	25 678.04 €
1641 Emprunts en euros	0.00 €	0.00 €	7 142.84 €	7 142.84 €	0.00 €	0.00 €	7 142.84 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	0.00 €	0.00 €	20 000.00 €	18 535.20 €	0.00 €	0.00 €	18 535.20 €
20 Immobilisations incorporelles	0.00 €	0.00 €	18 600.00 €	3 850.80 €	0.00 €	0.00 €	3 850.80 €
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences	0.00 €	0.00 €	18 600.00 €	3 850.80 €	0.00 €	0.00 €	3 850.80 €
21 Immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	103 600.00 €	19 116.56 €	5 793.41 €	0.00 €	19 116.56 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 727.96 €	5 793.41 €	0.00 €	1 727.96 €
2184 Mobilier	0.00 €	0.00 €	61 100.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
2188 Autres immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	42 500.00 €	17 388.60 €	0.00 €	0.00 €	17 388.60 €
28 Amortissements des immobilisations	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
28254 Matériel et outillage	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

**SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes**

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>101 018.13 €</b>	<b>101 018.13 €</b>	<b>54 118.12 €</b>	<b>51 974.17 €</b>	<b>152 992.30 €</b>
001 Solde d'exécution de la section d'investisseme	101 018.13 €	101 018.13 €	0.00 €	0.00 €	101 018.13 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	101 018.13 €	101 018.13 €	0.00 €	0.00 €	101 018.13 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	0.00 €	0.00 €	16 000.00 €	1 445.98 €	1 445.98 €
10222 Fonds de compensation de la TVA	0.00 €	0.00 €	16 000.00 €	1 445.98 €	1 445.98 €
1023 Compléments de dotation ; organismes autres qu	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	0.00 €	0.00 €	16 000.00 €	28 398.00 €	28 398.00 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	0.00 €	0.00 €	16 000.00 €	28 398.00 €	28 398.00 €
28 Amortissements des immobilisations	0.00 €	0.00 €	22 118.12 €	22 130.19 €	22 130.19 €
28031 Frais d'études	0.00 €	0.00 €	807.00 €	807.00 €	807.00 €
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licence	0.00 €	0.00 €	900.00 €	900.00 €	900.00 €
28151 Installations complexes spécialisées	0.00 €	0.00 €	1 039.74 €	452.63 €	452.63 €
28154 Matériel et outillage	0.00 €	0.00 €	6 980.83 €	6 769.54 €	6 769.54 €
28181 Installations générales ; agencements, aménag	0.00 €	0.00 €	2 361.00 €	2 361.00 €	2 361.00 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	0.00 €	0.00 €	781.60 €	1 592.07 €	1 592.07 €
28184 Mobilier	0.00 €	0.00 €	3 396.00 €	3 396.00 €	3 396.00 €
28188 Autres immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	5 851.95 €	5 851.95 €	5 851.95 €

## Plan de financement - Opérations d'investissement réalisées dans l'année

Nature de l'opération prévue	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
	Coût	Date de réalisation prévue	Coût	Date de réalisation
TOTAL				

	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
	Auto financement	Subvention	Emprunt	Autres
Autorisé dans le cadre du plan				
Réalisé				
Ecart				

<b>340008192</b> <b>Code FINESS</b>	<b>EHPAD Les Jardins du Canalet</b> <b>Budget M22</b>	<b>CA</b> <b>M22</b>	<b>2017</b> <b>ESMS</b>
----------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------	----------------------------

**TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS**

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
CREDIT AGRICOLE CREDIT AGRICOLE	19/12/2011	7	4.13	50 000.00 €	14.285.80 €	516.26 €	7 142.84 €	479.38 €
<b>TOTAL</b>				<b>50 000.00 €</b>	<b>14.285.80 €</b>	<b>516.26 €</b>	<b>7 142.84 €</b>	<b>479.38 €</b>

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	CA M22	2017 ESMS
--------------------------	--------------------------------------------	-----------	--------------

**TABLEAU DES AMORTISSEMENTS**

N° COMPTES	Désignation du compte	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
------------	-----------------------	----------------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

**Amortissement des immobilisations incorporelles**

<b>28031</b>	Frais d'études	2 421.00 €	807.00 €	0.00 €	3 228.00 €
<b>2805</b>	Concessions et droits similaires, brevets, licence	0.00 €	900.00 €	0.00 €	900.00 €

**Amortissement des immobilisations corporelles**

<b>2815</b>	Installations, matériel et outillage techniques	26 717.07 €	0.00 €	0.00 €	26 717.07 €
<b>28151</b>	Installations complexes spécialisées	3 363.31 €	452.63 €	0.00 €	3 815.94 €
<b>28154</b>	Matériel et outillage	92 990.35 €	6 769.54 €	0.00 €	99 759.89 €
<b>28181</b>	Installations générales ; agencements, aménagement	656.00 €	2 361.00 €	0.00 €	3 017.00 €
<b>28183</b>	Matériel de bureau et matériel informatique	10 033.94 €	1 592.07 €	0.00 €	11 626.01 €
<b>28184</b>	Mobilier	20 065.90 €	3 396.00 €	0.00 €	23 461.90 €
<b>28188</b>	Autres immobilisations corporelles	16 318.19 €	5 851.95 €	0.00 €	22 170.14 €

<b>Total général</b>		<b>172 565.76 €</b>	<b>22 130.19 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>194 695.95 €</b>
----------------------	--	---------------------	--------------------	---------------	---------------------

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	CA M22	2017 ESMS
--------------------------	--------------------------------------------	-----------	--------------

**Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire**

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
<b>Totaux</b>						
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT</b>						
Budget M22		48 645.40 €			152 992,30 €	
Total général		48 645.40 €			152 992,30 €	

	SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL					
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
Budget M22	2 096 128.56 €	2 024 277.11 €	-71 851.45 €	2 096 128,56 €	1 990 303,34 €	-105 825,22 €
Reprise de resultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total général	2 096 128.56 €	2 024 277.11 €	-71 851.45 €	2 096 128,56 €	1 990 303,34 €	-105 825,22 €

## Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

		Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
<b>Réserves de compensation</b>					
10686	Des déficits d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10687	Des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Provisions règlementées</b>					
141	Destinées à la couverture des besoins en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
142	Pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
145	Amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
148	Autres provisions règlementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Provisions pour risque et charge</b>					
151	Provisions pour risques	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
158	Autres provisions pour charges	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
<b>Dépréciations</b>					
29	Dépréciations des immos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39	Dépréciations des stocks et encours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
49	Dépréciation des comptes de tiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
59	Dépréciation des comptes financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Fonds dédiés</b>					
194	Sur subvention de fonctionnement				
195	Sur dons manuels affectés				
197	Sur legs et donations affectés				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

340008192 Code FINSS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	CA M22	2017 ESMS
-------------------------	--------------------------------------------	-----------	--------------

**Activité de l'établissement ou du service - Activité réalisée**

Nature	Nombre théorique 2017  (1)	Nombre prévisionnel 2017	Nombre réalisé 2017  (2)	Taux d'occupation  (3) = (2) / (1)	Ecart	
					Nombre  (4) = (2) - (1)	Pourcentage  (5) = (4) / (1)
<b>TOTAL en journées</b>	<b>16 790</b>	<b>15 950</b>	<b>15 999</b>		<b>-791</b>	
EHPAD	16 790	15 950	15 999	95.29%	-791	-4.71%

340008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

CA  
M22

2017  
ESMS

### Activité de l'établissement ou du service - Répartition des résidents par GIR

Situation constatée au plus tard le 30 septembre

GROUPES ISO RESSOURCES	30/09/2014	30/09/2015	30/09/2016	30/09/2017
Nombre de résidents GIR I		17	10	7
Nombre de résidents GIR II		7	14	18
Nombre de résidents GIR III		9	8	7
Nombre de résidents GIR IV		8	10	8
Nombre de résidents GIR V		1	0	0
Nombre de résidents GIR VI		2	2	3

340008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

CA  
M22

2017  
ESMS

**Tableau des effectifs**

Catégorie	A (Réal) Temps plein	B (Réal) Temps partiel		C (Réal) Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif  (6)	Ecart  (7) = (5) - (6)
	Nombre d'agents  (1)	Nombre d'agents  (2)	Nombre d'ETP  (3)	Nombre d'agents  (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP  (5) = (1) + (3)		
Direction / Encadrement	2	0	0,00	2	2,00	1,79	0,21
Administration / Gestion	1	0	0,00	1	1,00	0,90	0,10
Services généraux	1	0	0,00	1	1,00	0,98	0,02
Restauration	1	1	0,12	2	1,12	1,00	0,12
Socio-éducatif	1	0	0,00	1	1,00	0,53	0,47
Paramédical	10	27	10,61	37	20,61	18,46	2,15
Médical	0	1	0,20	1	0,20	0,20	0,00
Autres fonctions	7	11	4,68	18	11,68	10,58	1,10
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>40</b>	<b>15,61</b>	<b>63</b>	<b>38,61</b>	<b>34,44</b>	<b>4,17</b>

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	CA M22	2017 ESMS
--------------------------	--------------------------------------------	-----------	--------------

**Tableau des rémunérations : en euros - Valorisation du tableau des effectifs**

Catégorie	Budget exécutoire (1)	Compte administratif (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
Direction / Encadrement	0,00	118 163,22	118 163,22
Administration / Gestion	0,00	30 590,88	30 590,88
Services généraux	0,00	22 793,00	22 793,00
Restauration	0,00	35 306,54	35 306,54
Socio-éducatif	0,00	31 577,37	31 577,37
Paramédical	0,00	751 715,21	751 715,21
Médical	0,00	0,00	0,00
Autres fonctions	0,00	373 204,54	373 204,54
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1 363 350,76</b>	<b>1 363 350,76</b>

<b>34008192</b> <b>Code FINES</b>	<b>EHPAD Les Jardins du Canalet</b> <b>Budget M22</b>	<b>CA</b> <b>M22</b>	<b>2017</b> <b>ESMS</b>
--------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------	----------------------------

**Tableau des rémunérations : en euros - Autres rémunérations et avantages**

<b>Nature des rémunérations</b>	<b>Budget 2017</b> <b>(1)</b>	<b>Réalisé 2017</b> <b>(2)</b>	<b>Ecart 2017</b> <b>(3) = (2) - (1)</b>

34008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

CA  
M22

2017  
ESMS

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2015 (a)	Budget exécutoire 2016 (b)	Réel 2016 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	4,63	4,64	4,64	0,01
Taux de charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	1 338 527,00 €	1 404 030,88 €	1 404 030,88 €	65 503,88 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	60 000,00 €	79 140,17 €	79 140,17 €	19 140,17 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	1 278 527,00 €	1 324 890,71 €	1 324 890,71 €	46 363,71 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2014	année 2015	année 2016
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%

34008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

CA  
M22

2017  
ESMS

**Tableau des indicateurs de personnel**

	Réel 2015 (a)	Budget exécutoire 2016 (b)	Réel 2016 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	4,63	4,64	4,64	0,01
Taux de charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	1 338 527,00 €	1 404 030,88 €	1 404 030,88 €	65 503,88 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	60 000,00 €	79 140,17 €	79 140,17 €	19 140,17 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	1 278 527,00 €	1 324 890,71 €	1 324 890,71 €	46 363,71 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2014	année 2015	année 2016
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%

34008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

CA  
M22

2017  
ESMS

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2016 (a)	Budget exécutoire 2017 (b)	Réel 2017 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	4,64	4,64	4,69	0,05	0,05
Taux de charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	1 404 030,88 €	1 320 911,29 €	1 419 066,45 €	15 035,57 €	98 155,16 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	79 140,17 €	0,00 €	65 005,40 €	-14 134,77 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	1 324 890,71 €	1 320 911,29 €	1 354 061,05 €	29 170,34 €	98 155,16 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2015	année 2016	année 2017
Nombre de personnes promouvables	0	0	8
Nombre de personnes promues	0	0	8
Ratio	0,00 %	0,00%	100,00%

34008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

CA  
M22

2017  
ESMS

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2016 (a)	Budget exécutoire 2017 (b)	Réel 2017 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	4,64	4,64	4,69	0,05	0,05
Taux de charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	1 404 030,88 €	1 320 911,29 €	1 419 066,45 €	15 035,57 €	98 155,16 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	79 140,17 €	0,00 €	65 005,40 €	-14 134,77 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	1 324 890,71 €	1 320 911,29 €	1 354 061,05 €	29 170,34 €	98 155,16 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2015	année 2016	année 2017
Nombre de personnes promouvables	0	0	8
Nombre de personnes promues	0	0	8
Ratio	0,00 %	0,00%	100,00%

34008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

CA  
M22

2017  
ESMS

**Tableau des indicateurs de personnel**

	Réel 2016 (a)	Budget exécutoire 2017 (b)	Réel 2017 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	4,64	4,64	4,69	0,05	0,05
Taux de charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	1 404 030,88 €	1 320 911,29 €	1 419 066,45 €	15 035,57 €	98 155,16 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	79 140,17 €	0,00 €	65 005,40 €	-14 134,77 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	1 324 890,71 €	1 320 911,29 €	1 354 061,05 €	29 170,34 €	98 155,16 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2015	année 2016	année 2017
Nombre de personnes promouvables	0	0	8
Nombre de personnes promues	0	0	8
Ratio	0,00 %	0,00%	100,00%

34008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

CA  
M22

2017  
ESMS

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2016 (a)	Budget exécutoire 2017 (b)	Réel 2017 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	4,64	4,64	4,69	0,05	0,05
Taux de charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	1 404 030,88 €	1 320 911,29 €	1 419 066,45 €	15 035,57 €	98 155,16 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	79 140,17 €	0,00 €	65 005,40 €	-14 134,77 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	1 324 890,71 €	1 320 911,29 €	1 354 061,05 €	29 170,34 €	98 155,16 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2015	année 2016	année 2017
Nombre de personnes promouvables	0	0	8
Nombre de personnes promues	0	0	8
Ratio	0,00 %	0,00%	100,00%

340008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

CA  
M22

2017  
M22

### TABLEAU DES INDICATEURS MEDICO-SOCIO ECONOMIQUES

Intitulé	Etablissement	Données moyennes comparatives		
		Département	Région	France entière
Nombre de personnes hébergées	44.00	0,00	0,00	0,00
Age moyen des résidents	88.00	0,00	0,00	0,00
Durée moyenne de séjour (exprimée en mois)	0.00	0,00	0,00	0,00
Nombre de nouvelles admissions dans l'année	25.00	0,00	0,00	0,00
Taux annuel de nouvelles admissions	56.82 %	0,00%	0,00 %	0,00%
Production totale de points GIR	32 970.00	0,00	0,00	0,00
GIR moyen pondéré (GMP)	749.32	0,00	0,00	0,00
Valeur nette du point GIR "Dépendance"	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Valeur nette du point GIR "Aides soignantes - AMP"	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
GIR moyen pondéré soins (GMPS)	1 335.75	0,00	0,00	0,00
Valeur nette du point GIR "soins"	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Tarif net journalier soins hors aides soignantes et AMP	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Coût place "hébergement" hors dépenses de structure (1)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Nombre total de postes en équivalents temps plein (ETP)	38.61	0,00	0,00	0,00
Nombre de postes à temps partiel en équivalent temps plein	15.61	0,00	0,00	0,00
Nombre de postes à temps complet en équivalent temps plein	23.00	0,00	0,00	0,00
% de postes (équivalents temps plein), à temps partiel	40.43 %	0,00%	0,00 %	0,00%
Ancienneté moyenne des personnels salariés	0.00	0,00	0,00	0,00
Nombre de postes d'AS et AMP en ETP	17.81	0,00	0,00	0,00

(1) Total des dépenses (hors dotations aux amortissements, frais financiers, assurance de l'immobilier, entretien de l'immobilier, locations immobilières), rapporté au nombre de places

340008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
M22 - Budget M22

CA  
M22

2017  
ESMS

RÉPARTITION DES CHARGES RELATIVES AU PERSONNEL SALARIÉ DANS UN EHPAD

PERSONNEL	NBRE ETP	Ratio Encadré	hébergement (en ETP)	dépendance (en ETP)	soins (en ETP)	Valorisation salaires et charges sociales et fiscales	IMPUTATION		
							à la section hébergement	à la section dépendance	à la section soins
Direction - Administration	2.00	4.35%	2.00			99 775.55 €	99 775.55 €		
Cuisine - Services généraux - Diététicien	2.33	5.07%	2.33			59 808.95 €	59 808.95 €		
Animation - Service social	1.00	2.17%	1.00			31 577.37 €	31 577.37 €		
ASH - Agents de service affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas	11.37	24.72%	7.96	3.41		371 495.13 €	260 046.59 €	111 448.54 €	
Aide soignante (AS)	17.81	38.72%		5.34	12.47	599 555.54 €		179 866.66 €	419 688.88 €
Aide médico-pédagogique (AMP)	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00 €		0.00 €	0.00 €
Assistants de soins en gérontologie (ASG)	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Accompagnants éducatifs et sociaux (AES)	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00 €		0.00 €	0.00 €
Psychologue	0.30	0.65%		0.30		13 029.01 €		13 029.01 €	
Infirmière	3.60	7.83%			3.60	188 109.21 €			188 109.21 €
Autres auxiliaires médicaux	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Pharmacien - Préparateur en pharmacie	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Médecin	0.20	0.43%			0.20	0.00 €			0.00 €
Autre Personnel Hébergement	0.00	0.00%	0.00			0.00 €	0.00 €		
Autre Personnel Dépendance	0.00	0.00%		0.00		0.00 €		0.00 €	
Autre Personnel Soins	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet M22 - Budget M22	CA M22	2017 ESMS
--------------------------	--------------------------------------------------	-----------	--------------

**RÉPARTITION DES CHARGES RELATIVES AU PERSONNEL SALARIÉ DANS UN EHPAD**

PERSONNEL	NBRE ETP	Ratio Encadrt	hébergement (en ETP)	dépendance (en ETP)	soins (en ETP)	Valorisation salaires et charges sociales et fiscales	IMPUTATION		
							à la section hébergement	à la section dépendance	à la section soins
TOTAL	38.61	83.93%	13.29	9.05	16.27	1 363 350.76 €	451 208.46 €	304 344.21 €	607 798.09 €

340008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
M22 - Budget M22

CA  
M22

2017  
ESMS

**RÉPARTITION DES CHARGES RELATIVES AU PERSONNEL EXTÉRIEUR A L'ÉTABLISSEMENT**  
(personnel intérimaire, détaché, prêté ou affecté)

PERSONNEL	NBRE ETP	Ratio Encadrt	hébergement (en ETP)	dépendance (en ETP)	soins (en ETP)	Valorisation salaires et charges sociales et fiscales	IMPUTATION		
							à la section hébergement	à la section dépendance	à la section soins
Direction - Administration	0.00	0.00%	0.00			0.00 €	0.00 €		
Cuisine - Services généraux - Diététicien	0.00	0.00%	0.00			0.00 €	0.00 €		
Animation - Service social	0.00	0.00%	0.00			0.00 €	0.00 €		
ASH - Agents de service affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas	0.00	0.00%	0.00	0.00		0.00 €	0.00 €	0.00 €	
Aide soignante (AS)	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00 €		0.00 €	0.00 €
Aide médico-pédagogique (AMP)	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00 €		0.00 €	0.00 €
Assistants de soins en gérontologie (ASG)	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Accompagnants éducatifs et sociaux (AES)	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00 €		0.00 €	0.00 €
Psychologue	0.00	0.00%		0.00		0.00 €		0.00 €	
Infirmière	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Autres auxiliaires médicaux	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Pharmacien - Préparateur en pharmacie	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Médecin	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Autre Personnel Hébergement	0.00	0.00%	0.00			0.00 €	0.00 €		
Autre Personnel Dépendance	0.00	0.00%		0.00		0.00 €		0.00 €	
Autre Personnel Soins	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet M22 - Budget M22	CA M22	2017 ESMS
--------------------------	--------------------------------------------------	-----------	--------------

**RÉPARTITION DES CHARGES RELATIVES AU PERSONNEL EXTÉRIEUR A L'ÉTABLISSEMENT**  
(personnel intérimaire, détaché, prêté ou affecté)

PERSONNEL	NBRE ETP	Ratio Encadrt	hébergement (en ETP)	dépendance (en ETP)	soins (en ETP)	Valorisation salaires et charges sociales et fiscales	IMPUTATION		
							à la section hébergement	à la section dépendance	à la section soins
TOTAL	0.00	- %	0.00	0.00	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

340008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

CA  
M22

2017  
M22

### Production en points GIR et nombre de journées

Cotation GIR	Valorisation en points GIR de la cotation GIR permettant le calcul du GMP (article 7 du décret N°99-316) et servant de base au calcul de la valeur nette du point GIR "AS et AMP" (1)	Points GIR pour la valorisation des actions de prévention de la dépendance (2)	Valorisation en points GIR de la cotation GIR servant de base au calcul des tarifs dépendance et soins (annexe II du décret) (3)	Nombre de Personnes âgées dépendantes de l'HEPAD (4)	Total points GIR budgétisés pour le calcul du GMP (1) x (4)	Total points GIR budgétisés pour le calcul des tarifs (3) x (4)	% production en points GIR	Nombre de journées prévisionnelles dépendance et soins (5)	Taux d'activité en % (5) / [(4) x 365]	Nombre de journées réalisées dépendance et soins	
<b>GIR 1</b>	1,00	1 000,00	120,00	1 040,00	9	9 000,00	9 360,00	23.94%	3 120	94.98%	2 605
<b>GIR 2</b>	0,84	840,00	120,00	1 040,00	17	14 280,00	17 680,00	45.22%	5 897	95.04%	6 697
<b>GIR 3</b>	0,66	660,00	120,00	660,00	9	5 940,00	5 940,00	15.19%	3 120	94.98%	2 605
<b>GIR 4</b>	0,42	420,00	120,00	660,00	8	3 360,00	5 280,00	13.50%	2 774	95.00%	2 976
<b>GIR 5</b>	0,25	250,00	120,00	280,00	1	250,00	280,00	0.72%	346	94.79%	0
<b>GIR 6</b>	0,07	70,00	120,00	280,00	2	140,00	560,00	1.43%	693	94.93%	1 116
<b>GIR 1 à 6</b>				<b>46</b>	<b>32 970,00</b>	<b>39 100,00</b>	<b>100.00%</b>	<b>15 950,00</b>		<b>15 999,00</b>	
<b>Nombre de résidents de moins de 60 ans</b>				<b>0</b>							

#### GIR MOYEN PONDEREE (G.M.P) - Année 2017

32 970,00 points GIR / 46 PAD

**716,74**

	Nombre de journées prévisionnelles hébergement	Taux d'activité en % hébergement	Nombre de journées réalisées hébergement
Personnes âgées dépendantes	15 950	95.00%	15 999
Résidents de moins de 60 ans	0	0.00%	0
<b>Total</b>	<b>15 950</b>		<b>15 999</b>

340008192  
Code FINSS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

CA  
M22

2017  
M22

**Détermination et affectation du résultat d'un EHPAD - (Annexe V du décret n°99-316)**

N° de compte	INTITULE DES COMPTES	Section d'imputation									TOTAL		
		Hébergement			Dépendance			Soin			Exécutoire	Réalisé	Retenu
		Exécutoire	Réalisé	Retenu	Exécutoire	Réalisé	Retenu	Exécutoire	Réalisé	Retenu			
601-602	ACHATS STOCKES; AUTRES APPROVISIONNEMENTS (sauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical							0,00	0,00		0,00	0,00	
60222	Produits d'entretien	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
60226	Fournitures hôtelières sauf 602261 "couches, alèses et ...	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00	
602261	Couches,alèses et produits absorbants				0,00	0,00					0,00	0,00	
6023	Alimentation	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
603	VARIATION DE STOCKS (sauf 6032)	0,00	0,00								0,00	0,00	
60321	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical							0,00	0,00		0,00	0,00	
603222	Produits d'entretien	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00	
603226	Fournitures hôtelières	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00	
6032261	Couches, alèses et produits absorbants	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
60323	Alimentation non stockable	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
606-607	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	60 000,00	46 925,17		0,00	0,00		0,00	0,00		60 000,00	46 925,17	
60622	Produits d'entretien	10 500,00	14 174,11		4 500,00	5 352,05					15 000,00	19 526,16	
60626	Fournitures hôtelières sauf compte 606261 "couches, al ...	2 800,00	5 874,53		1 200,00	2 517,60					4 000,00	8 392,13	
606261	Couches, alèses et produits absorbants				25 000,00	24 504,95					25 000,00	24 504,95	
6063	Alimentation	2 501,56	56,74		0,00	0,00		0,00	0,00		2 501,56	56,74	
6066	Fournitures médicales							20 000,00	13 536,92		20 000,00	13 536,92	
61	SERVICES EXTERIEURS (sauf 6111, 61551, 61562 et 6168)	168 700,00	156 547,99								168 700,00	156 547,99	
6111	Prestations à caractère médical							500,00	0,00		500,00	0,00	

61121	Ergothérapie	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
61551	Entretien et réparation sur biens mobiliers : matériel ...							500,00	2 194,70		500,00	2 194,70
61562	Maintenance du matériel médical							0,00	0,00		0,00	0,00
6168	Prime assurance-autres risques	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS (sauf 621, 62113, 6223, 628 ...	250 035,82	214 767,21								250 035,82	214 767,21
621	Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00		0,00	0,00		6 000,00	5 750,91		6 000,00	5 750,91
62113	Personnel intérimaire : personnel médical et paramédical				11 662,80	8 937,57		27 213,20	20 854,30		38 876,00	29 791,87
6223	Médecins							0,00	0,00		0,00	0,00
62421	Transports d'usagers - Accueil de jour en EHPAD	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6281	Blanchissage à l'extérieur	22 050,00	22 360,13		9 450,00	9 582,93					31 500,00	31 943,06
6283	Nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00
631-633-64	Charges de personnel (rémunérations, charges sociales ...	586 205,43	586 954,10		249 062,23	169 397,64		543 650,02	627 171,93		1 378 917,68	1 383 523,67
635-637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	20 000,00	8 599,96		0,00	0,00		0,00	0,00		20 000,00	8 599,96
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	33 000,00	32 505,86								33 000,00	32 505,86
66	CHARGES FINANCIERES	479,38	479,38								479,38	479,38
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 000,00	23 100,24		0,00	0,00		0,00	0,00		19 000,00	23 100,24
68	Dotations aux amortissements et aux provisions (H)	22 118,12	22 130,19								22 118,12	22 130,19
68	Dotations aux amortissements et aux provisions (D)				0,00	0,00					0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions (S)							0,00	0,00		0,00	0,00
709	Rabais, remises, ristournes	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
713	Variation des stocks	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

<b>Charges brutes = A</b>	1 197 390,31	1 134 475,61		300 875,03	220 292,74		597 863,22	669 508,76		2 096 128,56	2 024 277,11	
<b>Produits autres que ceux relatifs à la tarification = B1</b>	135 000,00	128 712,90		0,00	0,00		37 301,00	51 111,15		172 301,00	179 824,05	
<b>Produits de la tarification = C</b>	1 118 137,56	995 359,98		288 500,00	277 928,32		517 190,00	537 190,99		1 923 827,56	1 810 479,29	
Nombre de point GIR dans l'établissement au 30 septembre = D										39 100,00		
Valeur nette du point GIR "Dépendance" = (A-B1) / D = E					5,63							
Quote part des charges nettes relatives aux AS et AMP imputée sur la section tarifaire "soins" = F							362 747,11	419 688,88				
Valeur nette du point GIR "Aides soignantes et AMP" = F / D							9,28	10,73				
Nombre de journées réalisées = G	15 950	15 999		15 950	15 999		15 950	15 999				
Tarif net journalier soins hors aides soignantes et AMP = [A-(B+E)] / G							35,14	38,65				
Coût place hébergement hors dépenses de structure	66,61	62,86										
Résultat de l'exercice : (B+C)-A = H		-10 402,73			57 635,58			-81 206,62			-33 973,77	
Reprise des résultats des exercices antérieurs : I	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>Résultat à affecter = H + I</b>		<b>-10 402,73</b>			<b>57 635,58</b>			<b>-81 206,62</b>			<b>-33 973,77</b>	
Résultat affecté au compte 1064 : réserves des plus values nettes		0,00			0,00			0,00			0,00	
Résultat affecté au compte 10682 : excédent affecté à l'investissement		0,00			0,00			0,00			0,00	
Résultat affecté au compte 10685 : excédent affecté à la réserve de trésorerie		0,00			0,00			0,00			0,00	
Résultat affecté au compte 10686 : excédent affecté à la réserve de compensation des déficits d'exploitation		0,00			0,00			0,00			0,00	
Résultat affecté au compte 10687 : excédent affecté à la réserve de compensation des charges d'amortissement		0,00			0,00			0,00			0,00	
Résultat affecté au compte 110 : excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation		0,00			0,00			0,00			0,00	
Résultat affecté au compte 111 : excédent affecté au financement de mesures d'exploitation		0,00			0,00			0,00			0,00	
Résultat affecté au compte 119 : report à nouveau déficitaire (signe -)		0,00			0,00			0,00			0,00	